

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

## 杭州全维技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱建武先生

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,836,500 股，占公司表决权股份总数的 88.53%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议
-----------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认资金占用的议案》

#### 1、议案内容：

公司董事长、控股股东、实际控制人朱建武先生通过陈烁女士以借款的形式于2019及2020年度非经营性占用公司资金累计发生额人民币 17,766,794.76 元，占用资金一部分用于回购持有本公司激励股权的离职员工股权，一部分为临时周转借用。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，构成资金占用。

占用时间	占用金额（元）	用途
2019年1月9日-2019年12月31日	8362832.90	用于回购持有本公司激励股权的离职员工股权
2020年1月3日至2020年3月16日	9403961.86	用于个人资金周转

目前朱建武先生已归还了全部占用资金，并按照 4.09%/年的利率向公司支付了利息，利息共计 133,600.12 元。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5,251,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

股东朱建武、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司、王银香为关联股东，回避表决，累积回避表决股数为 34,585,000 股。

（二）审议通过《关于确认公司子公司杭州泰联科技有限责任公司对外担保暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

子公司杭州泰联科技有限公司于 2019 年 10 月 8 日与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《最高额保证合同》，为杭州创博通讯技

术有限公司（以下简称“创博通讯”）提供了最高本金 300 万的保证担保，担保期间 2019 年 10 月 8 日起至 2020 年 10 月 7 日。在上述保证合同项下，2019 年 10 月 9 日创博通讯向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行借入款项 200 万元，借款期限 6 个月，创博通讯目前已经归还该笔借款并于 2020 年 3 月 27 日再次向该银行申请借款 200 万，借款期限 12 个月。

2、议案表决结果：

同意股数 3,961,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

股东朱建武、杭州鼎合投资管理有限公司、杭州瀚通投资管理有限公司、杭州盛远投资管理有限公司、王银香、林纳新、杭州瑞瀛投资管理有限公司、林际远为关联股东，回避表决，累积回避表决股数为 35,875,000 股。

### 三、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日