

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：申万宏源

## 浙江图维科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日上午 9:30，预计会期 0.5 天

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837259	图维科技	2020年6月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

为增加公司股票流动性，做大公司股本并优化公司的股权结构，公司拟增发943,888股，用于引入外部投资者，每股价格为11.25元，拟募集资金总额为人民币10,618,740元，具体详见2020年6月1日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈浙江图维科技股份有限公司投资协议〉的议案》

公司本次拟定向增发新股 943,888 股，并拟与认购对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）、楼向红、谢天宏、朱国英、傅文红、胡玲玫、朱剑标签订投资协议。具体详见 2020 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

（三）审议《关于公司股东与本次股票发行对象签署〈浙江图维科技股份有限公司股东协议〉的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司股东杭州中迅投资管理有限公司、谢育红、贾晓刚与本次股票发行对象杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）签署《浙江图维科技股份有限公司股东协议》。

（四）审议《关于修改《浙江图维科技股份有限公司章程》的议案》

公司拟定向增发新股 943,888 股，同时结合公司实际情况，现拟对《浙江图维科技股份有限公司章程》进行修订，具体详见 2020 年 6 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-036）。

（五）审议《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当为本次股票发行开设募集资金专项账户。为保证募集资金专款专用，公司拟在浙商银行杭州城西支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并拟与申万宏源证券股份有限公司、浙商银行

签署《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途，同时该账户将作为公司本次股票发行的认购账户。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 3、公司章程变更；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

本授权的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

(七) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

根据公司章程第二十条规定：“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东无优先认购权，除非另有特殊约定或该次股东大会明确作出优先认购的安排。”

经公司董事会、监事会审议，公司在册股东无本次即 2020 年第一次股票定向发行的股份优先认购权。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）、

(三)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.自然人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年6月17日上午9点到9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书姜侃伦

联系地址：杭州市余杭区文一西路998号海创园4号楼412

联系电话：0571-57898584

传真号码：0571-57898592

邮政编码：311121

(二) 会议费用：食宿和交通费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日