

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 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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：浙江图维科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,833,772 股，占公司有表决权股份总数的 95.76%。

(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；

公司总经理、财务总监、公司副总经理列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体详见公司 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,110,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈浙江图维科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体详见公司 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第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体详见公司 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第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(七) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 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第二届

董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

三、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）《浙江图维科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日