

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江图维科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 4 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 19,476,085 股，占公司有表决权股份总数的 85.42%。

（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《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

因原定的委托理财额度不足，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，公司拟继续利用闲置资金购买低风险短期理财产品，具体见 2021 年 1 月 19 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委托理财公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,476,085 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、备查文件目录

（一）《浙江图维科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决

议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日