

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 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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 15 人，持有表决权的股份总数 21,833,772 股，占公司表决权股份总数的 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、公司副总经理均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一

次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(七) 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（九）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（十）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(十一) 审议通过《关于公司收购浙江新图维电子科技有限公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 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十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,833,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所

(二) 律师姓名：吕兴伟，周正杰

(三) 结论性意见

浙江图维科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

钮家琦	监事	离职	2021年5月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
沈奇	监事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《浙江图维科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江图维科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日