

证券代码：873767

证券简称：远图股份
券

主办券商：国融证

浙江远图技术股份有限公司

2023年第四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

- 会议召开时间：2023年7月19日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西园八路2号5幢1楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数56,701,944股，占公司有效表决权股份总数的74.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事6人，列席6人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认募集资金用途变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江远图技术股份有限公司关于追认募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,701,944 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江远图技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日