

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：国融证券

浙江远图技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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、法规规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 9:00。

（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，不包含优先股股东，不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	873767	远图股份	2024 年 1 月 11 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。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 5 幢 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际治理情况需要，根据公司董事会建议，拟将公司董事会成员人数由 6 人调整至 5 人，其中独立董事 2 人。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理章程备案等相关手续。详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《浙江远图技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与国融证券签署解除持续督导协议书，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请财通证券担任持续督导主办券商，并签署持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与国融证券解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江远图技术股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人

股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、各董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 5 幢 1 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-87352086

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江远图技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日