

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 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 楼会议室
- 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、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 56,106,347 股，占公司有效表决权股份总数的 74.09%。

## (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 5 人，列席 5 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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，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。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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,106,347 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,106,347 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

议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,106,347 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

议案不涉及回避表决事项。

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,106,347 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

议案不涉及回避表决事项。

### （五）审议通过《关于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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,106,347 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

议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

浙江远图技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2024年1月18日