

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：财通证券

浙江远图技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 4 月 6 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 3 月 27 日

1. 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司目前经营情况，结合当前市场环境，降低运营成本，提高公司经营决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2024-014）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见。为充分保护股东权益，公司承诺由公司对异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（不含交易手续费、资金成本）与最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体价格将以双方协商确定为准。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌相关的文件，并根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他全部事宜。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年3月20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：2024-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）、（四）；

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 4 月 6 日 8:30

（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- 85880394

（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十四次会议决议》

浙江远图技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日