

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：海通证券

浙江图维科技股份有限公司

2024 年第二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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长贾晓刚
- 召开情况合法合规性说明：

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 29 人，持有表决权的股份总数 46,615,561 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，拟对公司关联交易管理制度相应条款进行修订（详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江图维科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-009））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,615,561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《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，拟对公司独立董事工作制度相应条款进行修订（详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江图维科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-010））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,615,561 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第四届董事会。现提名贾晓刚、包一民、余立刚、谢育红为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （2）《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，需选举 4 名非独立董事与 3 名独立董事组成公司第四届董事会。现提名刘树浙、王绪强、丁剑为公司第四届董事会独立董事候选人。 （3）《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已到期，根据公司章程需重新选举监事会监事，现提名沈奇、张志军为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会。 详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江图维科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-016）。
--

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-------------------------	------

1.1	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 贾晓刚	46,615,561	100%	是
1.2	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 包一民	46,615,561	100%	是
1.3	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 余立刚	46,615,561	100%	是
1.4	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》 谢育红	46,615,561	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》	46,615,561	100%	是

	刘树浙			
2.2	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》 王绪强	46,615,561	100%	是
2.3	《关于选举浙江图维科技股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》 丁剑	46,615,561	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 沈奇	46,615,561	100%	是
3.2	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 张志军	46,615,561	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾晓刚	董事	任职	2024年12月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

包一民	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
余立刚	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
谢育红	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘树浙	独立董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王绪强	独立董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
丁剑	独立董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
沈奇	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张志军	监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江图维科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江图维科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日