

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：国泰海通

浙江图维科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露了公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》公告编号：2025-016。经事后审核，需修改部分内容，具体内容如下：

一、更正前具体内容

（十）审议《关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（十三）审议《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

（十四）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体董事（如适用）。

二、更正后具体内容

（十）审议《关于公司申请 2025 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾晓刚、谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州汇图企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓图企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州图福德企业管理有限责任公司、贾晓雯。

（十三）审议《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈聪。

（十四）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾晓刚、谢育红、杭州中迅投资管理有限公司、杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）、包一民、杭州汇图企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓图企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州图福德企业管理有限责任公司、余立刚、贾晓雯。

三、其他相关说明

更正后的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2025-016）在 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）。除上述更正内容外，公告其他内容不变。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日