

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

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 年年度股东大会。

(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

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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

(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	874619	图维科技	2025 年 5 月 13 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的律师事务所律师见证。

（七）会议地点

杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《浙江图维科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《浙江图维科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)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）。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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）。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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)。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体见 2025 年 4 月 25 日于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 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-009)。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构的议案》

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续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-012)。

(八) 审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

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)。

(九) 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-010)。

(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。

(十一) 审议《关于公司委托理财的议案》

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委托理财的公告》(公告编号：2025-008)。

(十二) 审议《关于购买私募基金产品的议案》

具体见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购买私募基金产品的公告》(公告编号：2025-013)。

(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。

(十五) 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

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监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2025-005)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十、十三、十四；

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-57898584，传真号码：0571-57898592，联系人：姜侃伦

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《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》

《浙江图维科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日