

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 5 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。

（八）其他应当说明的事项

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

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√

3.00	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
3.01	《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》	√
3.02	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.04	《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》	√
3.05	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司内部控制制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用资金管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司	√

	公司累积投票制度>的议案》	
3.12	《关于修订<浙江图维科技股份有限公司授权管理制度>的议案》	√

1.00 《关于增加公司经营范围的议案》

详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《浙江图维科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>》(公告编号：2025-034)。

2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《浙江图维科技股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>》(公告编号：2025-034)，《浙江图维科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-035)，《浙江图维科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-036)。

3.00 《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关制度公告。

- 3.01 《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》；
- 3.02 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
- 3.03 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- 3.04 《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》；
- 3.05 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》；
- 3.06 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
- 3.07 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
- 3.08 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；
- 3.09 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司内部控制制度>的议案》；
- 3.10 《关于修订<浙江图维科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用

资金管理制度》的议案》；

3.11 《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》；

3.12 《关于修订〈浙江图维科技股份有限公司授权管理制度〉的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 10 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

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日