

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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：2026年5月18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	2026年5月14日

2. 本公司董事、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。

(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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
9	《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》	√
10	《关于公司委托理财的议案》	√
11	《关于购买私募基金产品的议案》	√
12	《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度关联交易的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(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)、杭州图福德企业管理有限责任公司、杭州汇图投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州卓图投资管理合伙企业(有限合伙)、贾晓雯)

议案序号为(12)，回避表决股东为(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)、杭州图福德企业管理有限责任公司、杭州汇图投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州卓图投资管理合伙企业(有限合伙)、贾晓雯)；

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：2026年5月18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四次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。