

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2021 年 9 月 22 日 9:00。

（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	835256	数图科技	2021年9月15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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第三届董事会换届选举,在选举出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第三届董事会成员为周为群、林金炼、刘兵、钟逸聪、倪婷婷 5 人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满。依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,将进行监事会换届选举,在选出新任监事前,第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名臧萍、陆聃平为非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事王志礼共同组成第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021年9月22日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼

联系电话：0512-65123335 转 8005

传真：0512-69330820

邮政编码：215123

联系人：钟逸聪

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会

2021年9月6日