

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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日上午 9：30。

（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	2022年4月14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。

本公司聘请的江苏尚涛律师事务所周宁、刘诗乡律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容：董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2021年的主要工作情况，拟定了《2021年度董事会工作报告》。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年的工作重点和设想。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合2021年度的主要工作情况，监事会拟定《2021年度监事会工作报告》。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年的工作重点和设想。

(三) 审议《2021 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

(四) 审议《2021 年年度财务决算报告》

经会计师事务所审计确认，结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年年度财务预算报告》

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2021 年度权益分派预案》

拟以公司现有总股本 20,237,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.50 元，本次权益分派共计派发现金红利 1,011,880.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

(七) 审议《关于 2022 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018、2019、2020、2021 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务

(八) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计 2022 年将与关联方苏州市地图应用开发中心发生日常性关联交易不超过 50 万元，采购内容为地图数据。

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（八）；
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

现场登记

（二）登记时间：2022年4月21日上午9:00至9:30

（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：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会

2022年3月31日