

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 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8月4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《关于选举王珏女士为公司监事的议案》

鉴于公司日前收到了监事、监事会主席臧萍女士的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王珏女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王珏未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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

现场等级

(二) 登记时间：2022年8月11日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：钟逸聪

联系电话：0512-65123335

联系地址：苏州工业园区新平街388号腾飞创新园12号楼4F

(二) 会议费用：与会人员食宿、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三届监事会第三次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会

2022年7月26日