

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周为群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司有效表决权股份总数的 97.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书钟逸聪出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王珏女士为监事的议案》

1. 议案内容：

因公司现任监事、监事会主席臧萍女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要和《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举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。

本次股东大会选举通过后，臧萍女士将不再履行监事、监事会主席职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,775,661 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
臧萍	监事	离职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王珏	监事	任职	2022年8月 11日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日