

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 10 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	2024年6月3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《关于向民生银行贷款的议案》

公司拟向民生银行申请综合授信额度不超过 1500 万元（该议案已经公司第三届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过）。该笔授信拟以公司名下办公楼作为抵押物，抵押方式为最高额抵押，同时公司实际控制人周为群为该笔授信提供个人无限连带责任担保。本次抵押及担保为公司正常经营活动所需，对公司日常经营不会产生不利影响。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 6 月 10 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十二次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日