

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

- (一) 股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 日
(三) 股东大会股权登记日：

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874022	海图科技	2024 年 5 月 31 日

二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称：

- 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
- 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》
- 《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
- 《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
- 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
- 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
- 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案的议案》
- 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补

被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

9、《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

10、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》

11、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<常州海图信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

12、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

13、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

14、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

（二）取消议案的原因

1、公司于2024年5月21日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市后适用的<常州海图信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》《关于更正公开转让说明书的议案》。议案内容详见 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。现因公司 IPO 规划变化，经公司董事会审慎考虑，决定取消 2024 年第一次临时股东大会中第 1-13 项提案，即《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<常州海图信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》。经公司监事会审议，决定取消《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》。

2、公司于2024年6月3日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案的议案》。议案内容详见2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-075）、《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-077）。

（三）其他事项

因董事会审议通过《关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案的议案》，2024年第一次临时股东大会将取消网络投票通道和律师见证。

除取消《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金运用方案及其可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施的预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<常州海图信息科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》、网络投票和律师见证外，公司于

2024年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州海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》（公告编号：2024-035）中其他事项均保持不变。

三、调整后的公司2024年第一次临时股东大会审议议案情况

（一）审议《关于更正公开转让说明书的议案》

四、其他

公司对于取消上述议案给投资者带来的不便，深表歉意。

五、备查文件目录

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日