

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖涛
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 5 月 21 日由公司第一届董事会第十八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,508,123 股，占公司有表决权股份总数的 85.0162%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席会议 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

公司对 2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表的相关项目进行了会计差错更正及追溯调整，因此须同步对公开转让说明书涉及的财务数据等相关内容进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,508,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《常州海图信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日