

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-031

中科星图股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 228,759,809 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 228,759,809 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7343 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7343 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事陈伟、胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、陈宝国因工作原因未现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；
- 3、董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司独立董事议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

8、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

12、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 227,783,684 | 99.5732 | 976,125 | 0.4268 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 4 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日