

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日下午 14:00。

（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	874022	海图科技	2024 年 8 月 30 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

江苏省常州市天宁区北塘河东路 17 号海图科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正公开转让说明书的议案》

经公司审慎核查，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，为保证信息披露的准确性，现决定对公司 2024 年 5 月 21 日披露的《公开转让说明书（更正后）》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-096）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记。

2、法人或非法人组织股东登记：股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表或负责人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

3、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话式登记。

（二）登记时间：2024年9月4日下午13:00-14:00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区北塘河东路17号海图科技董事办

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省常州市天宁区北塘河东路17号海图科技 2、联系人：李占强 3、联系电话：13817180211 4、传真：0519-89855811

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

常州海图信息科技股份有限公司董事会

2024年8月20日