

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-062

## 中科星图股份有限公司 2024年第三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11月19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                 | 268         |
| 普通股股东人数                         | 268         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 354,906,614 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 354,906,614 |
| 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（%） | 65.3211     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 65.3211     |

（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 4 人，董事陈伟、胡岩峰、白俊霞、任京暘、杨胜刚、沈建峰、尹洪涛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，监事张克强、秦刚因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；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<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  | 353,175,177 | 99.5121 | 1,657,329 | 0.4669 | 74,108 | 0.0210 |

2、议案名称：《关于修订<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  | 353,171,577 | 99.5111 | 1,656,029 | 0.4666 | 79,008 | 0.0223 |

3、议案名称：《关于修订<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  | 353,171,739 | 99.5111 | 1,656,629 | 0.4667 | 78,246 | 0.0222 |

4、议案名称：《关于修订<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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 353,171,739 | 99.5111   | 1,656,629 | 0.4667    | 78,246 | 0.0222    |

(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：刘婧、廖玉潇

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11月20日