

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2024 年第六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 11 月 20 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：周为群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,775,661 股，占公司表决权股份总数的 97.72%。

(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 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

删除《公司章程》第三十九条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权”中第十五款“审议批准单笔贷款金额超过 500 万、一年内累计贷款金额超过 2000 万元的事项”，原十六、十七、十八款序号递补为第十五、十六、十七款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,775,661 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日