

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 25 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 12 月 20 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》

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12月25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二十二次会议决议》；
- 2、《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司董事会

2024年12月10日