

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

2025 年第一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：2025 年 2 月 24 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：董事长肖涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,136,831 股，占公司有表决权股份总数的 70.2736%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年的资金需求，公司（包括子公司）向银行等金融机构申请授信额度总额不超过 15,000.00 万元（含本数），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 15,000.00 万元，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,136,831 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《常州海图信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日