

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。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。

（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：2025 年 5 月 12 日上午 9:00。

（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	2025 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏源博律师事务所的王心怡律师、李家豪律师对本次会议进行见证。

（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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行回顾。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作进行回顾。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为促进公司持续健康发展，根据公司目前的情况并结合公司未来的发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司拟对涉及 2023 年度的合并及母公司财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。同时公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度会计差错更正情况出具专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》。

（九）审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。

（十）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

议案详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

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：2025 年 5 月 12 日上午 8:00-9:00

（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

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日