

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开

- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：周为群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,488,928 股，占公司表决权股份总数的 86.42%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王珏因身体原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年的主要工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点和设想。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的工作重点和设想。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

(六) 审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

拟不分配不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

(七) 审议通过《关于 2025 年续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

## （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为-8,788,721.13 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20,237,661.00 元的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,488,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏众勋律师事务所

（二）律师姓名：李国云、王尤乐

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》  
《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日