

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 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

常州海图信息科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 25 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.2749% 已发行有表决权股份的股东肖涛书面提交的关于增加公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的提议函，提请在 2025 年 6 月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营发展需要，拟修改公司章程，修改前：“第四十条 公司应防止股东及其关联方通过各种方式直接或者间接占用公司资金、资产和其他资源，公司不得以任何方式将资金、资产和资源直接或间接提供给股东及其关联方使用。公司监事会应定期进行检查。如股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其

他资源，给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。

公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。

公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。”

修改后：“第四十条 公司应防止股东及其关联方通过各种方式直接或者间接占用公司资金、资产和其他资源，公司不得以任何方式将资金、资产和资源直接或间接提供给股东及其关联方使用。公司监事会应定期进行检查。如股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。

公司控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。

公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制

人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东[肖涛](#)符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东肖涛提出的临时提案提交公司 2025 年年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 20 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于同意部分股东所持公司股票提前解除自愿限售的议案	√	
2	关于修改公司章程的议案	√	

议案 1 内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-017），议案 2 系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一）《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）关于增加公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的提议函；

（三）常州海图信息科技股份有限公司董事会关于 2025 年第二次股东会增加临时提案的审核意见。

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日