

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场结合电子通讯会议方式召开。
3. 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：董事长肖涛
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 5 月 19 日由公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。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。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 47,373,021 股，占公司有表决权股份总数的 94.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,493,827 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

股东肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、任珣、李占强、常州海图科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,373,021 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏源博律师事务所

（二）律师姓名：王心怡、李家豪

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 《常州海图信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- 《江苏源博律师事务所关于常州海图信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议之法律意见书》。

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日