

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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 6 月 21 日分别由公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议通过。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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

海图科技会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 30 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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
2	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	√

3	关于公司取消监事会的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√

详见公司 2025 年 6 月 24 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）披露的《董事换届公告》、《关于取消监事会的公告》、《拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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。

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 7 月 9 日 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

- 1、《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日