

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 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东会会议。

（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 26 日由公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。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 14 日上午 9:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 13 日 15:00—2025 年 7 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 7 月 10 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《关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议》相关约定条款的议案	√
2	关于同意公司股东姚俊俊所持公司股票提前解除自愿限售的议案	√

详见公司 2025 年 6 月 27 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《收购报告书》、《第一届董事会第二十七次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、汪燕平、常建强、任珣、周至恒、王玉南、常州市政府投资基金管理有限公司—江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金（有限合伙）、常州海图科技合伙企业（有限合伙））、议案序号为（2），回避表决股东为（肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、李占强、常州海图科技合伙企业（有限合伙））；

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 14 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

《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日