

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 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 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 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。

## (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 35,136,831 股，占公司有表决权股份总数的 70.27%。

### （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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名肖涛、谢国龙、万萍为第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年。

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,136,831 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《常州海图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司股东肖涛、徐卫星拟提名章进、陈震为第二届董事会独立董事候选人，

任职期限三年。

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,136,831 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司取消监事会的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。

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《关于取消监事会的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,136,831 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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《拟修订〈公司章程〉公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,136,831 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖涛	董事	就任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
谢国龙	董事	就任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
万萍	董事	就任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
章进	独立董事	就任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈震	独立董事	就任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
韩兆宇	监事会主席	离任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱荣	职工代表监事	离任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吕保龙	监事	离任	2025-07-09	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《常州海图信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日