

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 年第四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 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场加网络投票方式召开。

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 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。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 46,442,085 股，占公司有表决权股份总数的 92.8842%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 1,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0038%。

（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 0 人，列席 0 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〈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》

1. 议案内容：

收购人山西科达自控股份有限公司（下称“科达自控”）于 2025 年 6 月 26 日与公司股东签署了《关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议》。协议对股份转让价款及支付方式、业绩承诺及补偿、超额业绩奖励、公司治理、标的公司剩余股份的收购计划等事项进行了约定，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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 934,736 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

上述议案存在关联股东回避，回避表决股东为肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、李占强、汪燕平、常建强、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）。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 1 月 30 日在全国股转系统披露了《公开转让说明书》，并披露了公司部分股东的股份锁定承诺，基本情况如下：

1、公司股东姚俊俊出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺“一、自公司成立之日起一年内，不转让本人所持公司股份。

二、本人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前本人所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

三、在前述限售期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人所持公司股份。

四、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的发行价格进行减持。如自申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。

五、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此取得的收益归公司。本人将在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。”

公司股东姚俊俊原为公司董事、副总经理，原任期届满日为 2025 年 6 月 21 日，并分别于 2023 年 11 月 25 日、2024 年 6 月 22 日辞去董事、副总经理职务。根据如上股份锁定承诺，姚俊俊持有股份将于 2025 年 12 月 21 日前，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。截至 2025 年 6 月 20 日，姚俊俊持有股份 6,876,691 股，占海图科技股份比例 13.7534%。

考虑到股东的意愿和需求及后续公司战略规划，经与如上股东协商一致后，就其股份提前解除自愿限售事宜达成一致，并在符合《公司法》及相关规定下，拟对股东姚俊俊持有的自愿限售股份全部提前解除限售。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,428,563 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

上述议案存在关联股东回避，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）。

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

1. 《常州海图信息科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》；
2. 《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 年第四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 7 月 15 日