

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2025-088

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于2025年第五次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2025年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2025 年 12 月 8 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688066	航天宏图	2025/12/1

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	《关于聘任 2025 年年度会计师事务所的议案》

2、 取消议案原因

鉴于近期公开信息，经综合考量公司业务发展与审计需求，董事会同意取消原定提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议的《关于聘任 2025 年年度会计师

事务所的议案》。

三、 除了上述取消议案外，上市公司于2025 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日
至2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√
1.01	修订《股东会议事规则》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

2.01	修订《独立董事工作制度》	√
2.02	修订《关联交易管理制度》	√
2.03	修订《对外担保管理制度》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
2.05	修订《募集资金管理制度》	√
2.06	修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 8 日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》			
1.01	修订《股东会议事规则》			
1.02	修订《董事会议事规则》			
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
2.01	修订《独立董事工作制度》			
2.02	修订《关联交易管理制度》			
2.03	修订《对外担保管理制度》			
2.04	修订《对外投资管理制度》			
2.05	修订《募集资金管理制度》			
2.06	修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。