

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 31 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 2026 年 1 月 16 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。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 5 人，持有表决权的股份总数 46,458,842 股，占公司有表决权股份总数的 92.92%。

（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；
- 公司高级管理人员 5 人，列席会议 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于谢国龙、万萍辞任董事职务，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，公司董事会拟提名付国军、郝富强为第二届董事会非独立董事候选人，本次提名尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,458,842 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：

鉴于陈震辞任独立董事职务，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，股东山西科达自控股份有限公司拟提名洪婧为第二届董事会独立董事候选人，本次提名尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,458,842 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善决策机制，保障全体股东特别是中小股东合法权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公司法》相关规定修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,458,842 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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉和〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善决策机制，保障全体股东特别是中小股东合法权益不受损害，维护

公司整体利益，根据《公司法》相关规定修改《董事会制度》和《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,458,842 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、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
付国军	董事	就任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郝富强	董事	就任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
洪婧	独立董事	就任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢国龙	董事	离任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
万萍	董事	离任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈震	独立董事	离任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

常州海图信息科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 2 日