

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

(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

本次会议采取现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:30。

(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	835256	数图科技	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

江苏众勋律师事务所李国云律师、王尤乐律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度权益分派预案》	√
7	《关于 2026 年续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年的主要工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点和设想。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点和设想。

议案三：《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2025 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

议案四：《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：经会计师事务所审计确认，结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

议案五：《2026 年年度财务预算报告》

议案内容：结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2026 年度财

务预算报告》。

议案六：《2025 年度权益分派预案》

议案内容：拟不分配不转增。

议案七：《关于 2026 年续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案八：《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

议案内容：经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为-11,304,918.04 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20,237,661.00 元的三分之一。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00 至上午 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：钟逸聪 0512-65123335

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《苏州数字地图信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。