

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2021-023

中科星图股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,009,124
普通股股东所持有表决权数量	165,009,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0041
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0041

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投

票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事雷斌、邵宗有、聂华、王东辉、陈宝国因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翁启南因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	165,008,409	99.9995	715	0.0005	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》	165,003,395	99.9965	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司经营范围并修	8,409	92.1635	715	7.8365	0	0

	订《公司章程》的议案						
2.01	关于增补第一届董事会非独立董事的议案	3,395	37.2095				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日