

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2021-034

## 中科星图股份有限公司

# 2021 年第二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 11 月 2 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	162,738,057
普通股股东所持有表决权数量	162,738,057
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（%）	73.9718
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.9718

(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 11 人，出席 5 人，董事雷斌、聂华、白俊霞、张国华、陈宝国、陈晋蓉因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚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) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.02	关于选举许光銮先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.03	关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.04	关于选举王东辉先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.05	关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.06	关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
1.07	关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是

2、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

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	关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
2.02	关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
2.03	关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是
2.04	关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案	162,737,557	99.9996	是

3、关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	162,737,557	99.9996	是
3.02	关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	162,737,558	99.9996	是

(二) 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 (%)
1.01	关于选举付琨先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.02	关于选举许光鑫先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.03	关于选举邵宗有先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.04	关于选举王东	10,937,557	99.9954				

	辉先生为第二届董事会非独立董事的议案						
1.05	关于选举陈伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.06	关于选举任京暘先生为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
1.07	关于选举白俊霞女士为第二届董事会非独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.01	关于选举张国华先生为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.02	关于选举陈宝国先生为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.03	关于选举李奎先生为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
2.04	关于选举陈晋蓉女士为第二届董事会独立董事的议案	10,937,557	99.9954				
3.01	关于选举翁启南女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	10,937,557	99.9954				
3.02	关于选举秦刚先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	10,937,558	99.9954				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2、3 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，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 11 月 3 日