

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2022-028

正元地理信息集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年8月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 8 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室

（五） 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 2022 年 8 月 24 日

至 2022 年 8 月 24 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|----------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.03 | 《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.04 | 《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非 | √ |

| | | |
|------|-------------------------------|------------|
| | 独立董事的议案》 | |
| 3.05 | 《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 3.06 | 《关于选举郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 4.03 | 《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 5.01 | 《关于选举赵海建先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
| 5.02 | 《关于选举江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第四十七次会议、四十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2022年7月13日、2022年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告或文件。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.04、议案 3.05、议案 3.06、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688509 | 正元地信 | 2022/8/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式和登记时间

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

2、自然人股东本人出席会议的，凭股票账户卡原件、股东大会参会回执、本人身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭股东大会参会回执、委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。

3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件、代理人身份证原件办理登记。

4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函、传真的方式进行登记，登记时间应不迟于 2022 年 8 月 19 日（星期五）17 时，电子邮件、信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点、会议联系方式

登记地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司证券事务部

邮政地址：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号

邮政编码：101300

联系人：宋彦策、叶炜

联系电话：010-53296266

传真号码：010-53296117

邮箱：zyxp@geniuses.com.cn

（三）注意事项

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表，请务必关注北京市最新疫情防控政策变化，按照最新疫情防控规定和要求参会，具体防疫要求请以会议当天政策为准。

六、 其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：股东大会参会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|------------------------------|-----|
| 3.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.02 | 《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.03 | 《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.04 | 《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | |
| 3.05 | 《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | |

| | | |
|------|-------------------------------|--|
| 3.06 | 《关于选举郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 | |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.01 | 《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.02 | 《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 | |
| 4.03 | 《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 | |
| 5.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》 | |
| 5.01 | 《关于选举赵海建先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 | |
| 5.02 | 《关于选举江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 | |

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：

对于非累积投票议案，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“√”。

对于累积投票议案，委托人应在委托书中投票数项下填写选举票数。

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | | | |
|--------|-------------|------------|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | | |
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| | | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | |
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | | |
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

附件 3：股东大会参会回执

正元地理信息集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会回执

正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：

本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于 2022 年 8 月 24 日（星期三）14:00 于公司会议室召开的 2022 年第一次临时股东大会。

股东名称（姓名）：

统一社会信用代码(身份证号码)：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：_____

年 月 日

注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。