

证券代码：688568

证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年九月

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料

### 目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 .....	6
议案二 .....	7
议案三 .....	8

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年9月14日 13点30分

(二) 现场会议地点：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) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(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9月14日至2022年9月14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。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于修订〈中科星图股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

3、《关于新增日常关联交易预计的议案》

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

- (十一) 律师宣读见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

## 2022 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 11 日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]976 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）25,260,756 股，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由 220,000,000 元变更为 245,260,756 元，公司股份总数由 220,000,000 股变更为 245,260,756 股。因此，拟对公司章程进行修订形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体变更如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 22,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,526.0756 万元。
第十九条 公司的股份总数为 22,000 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 24,526.0756 万股，均为人民币普通股。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科星图股份有限公司章程》全文。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本次修订《公司章程》尚需提交市场监督管理机关核准。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

## 议案二

### 关于修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集资金管理办法》全文。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日



### 议案三

#### 关于新增日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据2022年上半年实际经营情况，公司对新增日常关联交易发生额做了相应新增预计，具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中科天极（新疆）空天信息技术有限公司	5,000	5.26%	959.41	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科天玑数据科技股份有限公司	1,000	1.05%	290.00	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司	1,000	1.05%	210.62	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	北斗伏羲中科数码合肥有限公司	5,000	5.26%	0	-	-	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	<b>合计</b>	12,000	12.63%	1,460.03			

上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互

补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》全文。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

中科星图股份有限公司董事会

2022年9月14日