

证券代码：688568

证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年六月

2023 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一	6

2023 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 2023 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2023年6月13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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

2023 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：2023年6月28日 14点00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2023年6月28日至2023年6月28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

序号	议案名称
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举胡岩峰先生为第二届董事会非独立董事的议案》

(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

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《中科星图股份有限公司章程》等的有关规定，经股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，拟增选胡岩峰先生（简历详见本议案附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司第二届董事会董事的公告》全文。

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日

附件：胡岩峰先生简历

胡岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，研究员，博士生导师，2005 年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目等 20 余项，获得国家科学技术进步一等奖 1 项，国防科技进步一等奖 1 项，军队科技进步二等奖 2 项。2011 年至今，历任中科院空天信息创新研究院（原中科院电子所）研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任。