

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-024

中科星图股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 28 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	171,550,265
普通股股东所持有表决权数量	171,550,265
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（%）	69.9460
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.9460

(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，董事长许光鑫先生主持，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 3 人，董事王东辉、陈伟、任京暘、白俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会议；
- 3、董事会秘书陈伟先生因工作原因未出席本次会议；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
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》	171,549,566	99.9995	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	《关于选举胡岩峰先生为第二届董事会非独立董事的议案》	19,749,566	99.9964				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 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：刘婧、李月

2、 律师见证结论意见：

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

2023年6月29日