证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2022-024

正元地理信息集团股份有限公司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公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月8日,正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”或“正元地信”)召开第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《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》,同意公司及子公司在不改变募集资金投向的前提下,调整募集资金投资项目(以下称“募投项目”)内部投资结构、拟投入募集资金金额及延长募投项目达到预定可使用状态的时间。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1785号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股17,000万股,每股发行价格为1.97元,募集资金总额为33,490.00万元,扣除总发行费用4,643.27万元,实际募集资金净额为28,846.73万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年7月27日出具了“天健验(2021)1-45号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及子公司设立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(二)募投项目拟投入募集资金金额调整情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额28,846.73万元低于《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投入的募集资金金额59,853.61万元。2021年8月16日,公司第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体分配调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	18,791.08	18,791.08	9,056.45
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	18,427.66	18,427.66	8,881.30
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	12,634.87	12,634.87	6,089.43
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	4,819.55
合计		59,853.61	59,853.61	28,846.73

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	9,056.45	0.00	9,056.45
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	8,881.30	0.00	8,881.30
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	6,089.43	0.00	6,089.43
4	补充流动资金	4,819.55	3,436.48	1,383.07
合计		28,846.73	3,436.48	25,410.25

三、调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的情况

(一)募投项目整体调整情况

公司所处地理信息行业为技术密集型产业,技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力,近年来公司持续加大研发投入,提升创新能力,以保证公司较高的研发水平和可持续研发能力,保障公司未来长远发展。同时,公司不断加强营销渠道建设,进一步加速全国化布局扩大公司业务规模。公司正处于快速发展阶段,研发、引进人才、拓展市场等方面均需要持续加大投入。

因此,综合考虑募投项目实施情况和公司业务发展规划,拟将募投项目“正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目”、“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”、“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”内部投资结构进行调整,拟将部分原计划用于“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”和“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”的资金调整用于“正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目”,合理优化公司现有资源,提升募集资金使用效率。

(二)调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额情况

随着公司生产工艺和研发流程的不断优化升级、软件性能提升及加大服务器集群使用等因素,并综合考虑未来业务发展规划、募投项目的实际建设等情况,公司拟对募投项目内部投资结构进行调整。主要为减少设备购置安装及装修投资,加大研发及市场推广费用投入。此举将提高募集资金使用效率,加速募投项目的顺利实施,提高公司整体研发能力,加强市场开拓力度,增强公司综合竞争力,实现业绩持续稳健增长。

1、调整募投项目内部投资结构的具体情况

鉴于以上,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,结合公司实际情况,公司对募投项目内部结构进行调整,具体情况如下:

(1)正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目

单位:万元

序号	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
一	设备购置安装及装修费用	7,978.81	4,048.45	-3,930.36
1	硬件购置费用	3,881.25	1,482.45	-2,398.80
2	软件购置费用	2,139.00	240.00	-1,899.00
3	装修安装及办公家具费用	1,958.56	2,326.00	367.44
二	研发及其他费用	8,000.00	15,482.38	7,482.38
1	研发费用	6,700.00	11,400.00	4,700.00
2	其他费用	1,300.00	4,082.38	2,782.38
三	预备费用	798.94	934.62	135.68
四	流动资金	2,013.33	1,525.63	-487.70
合计		18,791.08	21,991.08	3,200.00

注:“其他费用”主要为市场推广费用,下同。

(2)正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目

单位:万元

序号	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
一	设备购置安装及装修费用	9,261.00	2,676.30	-6,584.70
1	硬件购置费用	6,182.00	2,455.00	-3,727.00
2	软件购置费用	2,444.00	200.00	-2,244.00
3	装修安装及办公家具费用	635.00	21.30	-613.70
二	研发及其他费用	6,000.00	10,700.00	4,700.00
1	研发费用	4,700.00	8,200.00	3,500.00
2	其他费用	1,300.00	2,500.00	1,200.00
三	预备费用	763.05	638.68	-124.37
四	流动资金	2,403.61	1,012.68	-1,390.93
合计		18,427.66	15,027.66	-3,400.00

(3)正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目

单位:万元

序号	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
一	设备购置安装及装修费用	7,068.94	3,076.64	-3,992.30
1	硬件购置费用	4,399.70	2,941.21	-1,458.49
2	软件购置费用	2,242.00	100.00	-2,142.00
3	装修安装及办公家具费用	427.24	35.43	-391.81
二	研发及其他费用	3,675.00	5,170.00	1,495.00
1	研发费用	3,275.00	4,200.00	925.00
2	其他费用	400.00	970.00	570.00
三	预备费用	537.20	388.23	-148.97
四	流动资金	1,353.74	500.00	-853.74
合计		12,634.87	9,134.87	-3,500.00

注:合计数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

2、调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

以上各募投项目内部投资结构调整后,各募投项目投资总额及拟投入的募集资金如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	拟投入募集资金增减情况
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	21,991.08	9,056.45	10,256.45	1,200.00
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	15,027.66	8,881.30	6,481.30	-2,400.00
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	9,134.87	6,089.43	4,489.43	-1,600.00
4	补充流动资金	12,800.00	4,819.55	7,619.55	2,800.00
合计		58,953.61	28,846.73	28,846.73	0.00

(三)募投项目延期的具体情况

公司所在地理信息行业处于快速发展阶段,技术更新迭代速度日新月异。尤其是近两年来,国家有关部委围绕“全面推进实景三维中国建设”、“推进管网更新改造和地下管廊建设”等方面不断出台了诸多新的有利政策,对公司发展主营业务,推进募投项目实施带来较大利好。但从新政策和新标准发布到全面落地,进而形成市场需求需要一个转化的过程,同时用户的需求也将根据新政策或新标准不断更新,公司既需要捕捉市场机遇、适应市场需求,及时调整相关技术的研发方向和投入,不断优化相关产品的研发内容,更需要把控好募集资金投入的节奏和进度、防范研发风险。在公司计划加大研发投入的同时,适当延长募投项目的实施周期。另外受疫情防控的持续影响,研发需求调研、设备采购、系统开发、系统测试、营销网点建设周期均有所延长,导致募投项目整体进度放缓,实施未达预期。从目前情况看,疫情持续反复、多点散发的风险隐患并未完全消除。

综上所述,从谨慎角度,为确保募投项目建设效果,合理有效配置资源,更好地维护全体股东的权益,公司经过谨慎研究,决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间延长两年,具体情况如下::

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	2022年6月	2024年6月
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	2022年6月	2024年6月
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	2022年6月	2024年6月

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期,是综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实施的实际情况等因素做出的审慎决定,符合公司实际情况和经营发展的需要,不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成影响,符合公司长期发展规划。

五、相关审议决策程序

公司第一届董事会第四十九次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《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》,同意公司及子公司在不改变募集资金投向的前提下,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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期,符合公司实际情况和经营发展的需要,有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力,符合公司和全体股东的利益。同时履行了必要的程序,符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期事项。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场变化做出的调整,符合公司实际情况和经营发展的需要,有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力,符合公司发展战略方向,符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:正元地信及子公司本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。本次事项符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对正元地信及子公司本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期事项无异议。

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8日

证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2022-025

正元地理信息集团股份有限公司关于杨玉坤先生辞去公司总经理职务及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总经理杨玉坤先生基于公司组织建设、经营管理及长远发展战略考虑,于近日向公司董事会递交了书面辞职报告,申请辞去公司总经理职务,其辞职申请自董事会审议通过之日起生效。辞任总经理职务后,杨玉坤先生仍继续担任公司董事长、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。杨玉坤先生在任公司总经理期间,恪尽职守,务实进取,各项工作卓有成效。公司董事会对杨玉坤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》等规定,公司于2022年8月8日召开了第一届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于杨玉坤先生辞去公司总经理职务及聘任总经理的议案》。

经公司董事长杨玉坤先生提名,推荐辛永祺先生担任公司总经理。董事会提名委员会对辛永祺先生的任职资格进行了审查。鉴于辛永祺先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格,符合《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,董事会同意聘任辛永祺先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,辛永祺先生未持有公司股票。辛永祺先生简历详见附件。

公司独立董事对杨玉坤先生辞任公司总经理职务及聘任辛永祺先生为总经理事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《正元地信独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

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8日

附件:

辛永祺先生简历

辛永祺,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于太原理工大学地质工程专业及清华大学高级管理人员工商管理硕士专业,工程及工商管理双硕士学位,正高级工程师。

1992年7月入职冶金工业部第三地质勘查局工作,历任地质研究所技术员、助工,地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师等职务;1997年3月至1998年2月,任山东冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长;1998年2月至1999年9月,任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理;1999年9月至2006年2月,历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理等职务;2006年2月至2013年1月,任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理;2013年1月至2015年2月,历任山西华冶勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记;2015年2月至2019年6月,历任中国冶金地质总局三局组织宣传部部长、机关党委书记、党委组织部部长、副局长等职务;2019年6月至今,任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长。

侯凤辰,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南矿冶学院机械工程专业,本科学历。

1984年8月至2002年6月,历任冶金工业部第一冶金地质勘探公司(1990年4月更名为冶金工业部第一地质勘查局)基建处技术员、经营部辊片厂助理工程师、超硬材料(探矿技术)研究所设备研究室主任、试制厂厂长、喷涂研究室主任、岩土工程技术中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所长;2002年6月至2003年1月,担任冶金工业部第一勘察基础工程总公司党委书记、副总经理;2003年1月至2005年1月,历任中冶地勘岩土工程总公司党委副书记、探矿技术研究所所长、副总经理;2005年1月至2013年9月,历任河北天元地理信息科技工程有限公司副总经理、总经理、党委书记(其间,2010年10月主持河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作);2013年9月至2014年12月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理;2014年12月至2015年4月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理、临时党委副书记兼纪委书记;2015年4月至2017年6月,担任正元地理信息有限责任公司副总经理、党委委员;2017年6月至2018年12月,担任正元地理信息有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2018年12月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

张之武,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学专业,博士学历。

2009年7月至2012年12月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处地质勘查项目管理助理工程师;2013年1月至2015年4月,担任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师;2015年4月至2019年7月,担任中国冶金地质总局地质勘查部项目/矿业权管理主管;2019年7月至2020年9月,担任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理(副主任);2020年9月至今,担任中国冶金地质总局科技创新部副总经理。

陈玮,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于陕西师范大学经济学专业,本科学历。

1990年7月至1996年12月,担任西安财经学院教师;1996年12月至2001年8月,担任中国银行西安高新支行营业部主任;2001年8月至2006年12月,历任中国光大银行西安分行公司部总经理、支行行长;2006年12月至2012年4月,历任中国光大银行总行财富管理中心业务管理处/客户管理处处长、总行私人银行总监;2012年5月至今,先后担任中地信基金投资(三明)有限公司董事长、中地信地理信息投权投资基金负责人;2016年2月至2021年5月,担任中投安赢基金投资(西安)有限公司董事;2017年6月至2018年12月,担任正元地理信息有限责任公司董事;2018年12月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司董事。2019年1月至今,担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。

郭飚,男,1976年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,北京大学法学学士,中欧商学院EMBA,拥有中国律师资格证书。

1998年9月参加工作,曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理,信能产业控股有限公司投资部总经理,中国平安保险(集团)股份有限公司投资总监等职。2013年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙)(现已更名为珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)),担任合伙人、董事总经理。2021年11月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司董事。

第二届独立董事候选人简历

席月民,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学经济法专业,博士研究生学历。

1991年10月至2000年7月,担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000年7月至2002年9月,担任中国工艺美术(集团)公司法律顾问;2005年7月至今,担任中国社会科学院法学研究所经济法研究室主任、研究员;2019年4月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。

解小雨,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央财经大学工商管理硕士专业,硕士研究生学历。

2006年1月至今,担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,其中,2019年4月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。

马飞,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学金融学专业,硕士研究生学历。

2000年7月至2001年7月,担任中煤进出口总公司(现更名为中国中煤能源集团)职员;2001年7月至2007年7月,担任上海荣正投资咨询股份有限公司合伙人;2007年7月至今,担任美世(中国)有限公司咨询总监;2011年7月至2019年10月,担任韦莱韬悦咨询公司董事总经理;(其中,2019年4月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事);2019年10月至今,担任中梁控股集团有限公司副总裁。

第二届股东代表监事候选人简历

赵海建,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年7月获得山东财政学院会计学专业本科学位,在职期间获得天津财经大学会计学专业管理学硕士学位,正高级会计师。

1995年7月至1999年4月,担任冶金工业部山东地质勘查局实业公司、岩土勘察总公司财务部干部;1999年4月至2002年1月,担任山东岩土工程勘察总公司财务科长;2002年1月至2002年7月,担任山东华冶岩土工程技术开发有限公司财务负责人;2002年7月至2003年12月,历任中基发展建设工程有限责任公司投资金融部副主任、主任;2003年12月至2005年1月,担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼投资金融部主任和审计部主任;2005年1月至2007年5月,担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼审计部主任;2007年5月至2012年2月,担任中基发展建设工程有限责任公司总会计师;2012年2月至2014年11月,担任黑旋风锯业股份有限公司总会计师;2014年11月至2019年6月,担任中国冶金地质总局审计、风险管理与法律事务部副主任;2019年6月至2022年6月,担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部副总经理;2022年6月至今,担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部总经理。

江龙,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月获得哈尔滨工程大学金融本科学位,2011年7月获得哈尔滨工程大学企业管理硕士学位。

2011年7月至2014年1月,担任烟建集团有限公司企划部企划专员;2014年2月至2015年2月,担任烟建集团有限公司董事会办公室主任助理;2015年3月至2016年7月,担任烟建集团有限公司法律事务部副部长(主持工作);2016年8月至2018年2月,担任烟建集团有限公司企业管理部副部长(主持工作);2018年3月至2020年2月,担任烟建集团有限公司企业管理部部长;2020年3月至今,担任烟建集团有限公司投资管理部部长,烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司董事长、总经理。

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	《关于选举郭飚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,凭非法人组织股东营业执照复印件(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:宋彦第、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	《关于选举郭飚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