

证券代码:688568 证券简称:中特星图 公告编号:2023-020

中科星图股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委 员及变更法定代表人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长并变更公司法定代表人

董事会于近日收到公司董事长付冠先生书面辞职报告,因公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院相关工作安排,付冠先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后,付冠先生不再担任公司董事长职务,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,亦将继续遵守在公司上市时作出的关于股份减持限制的全部承诺。上述辞职自送达公司董事会之日起生效。

付冠先生担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责、守正创新,为推动公司高质量发展作出了卓越贡献,公司董事会对付冠先生表示衷心感谢和敬意。

经公司董事会提名委员会审查及公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》,全体董事一致同意选举许光先生担任公司董事长(简历见附件),任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为许光先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

二、调整公司第二届董事会战略委员会成员

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》,全体董事一致同意选举许光先生为公司董事会战略委员会委员,任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届日止,并对公司董事会战略委员会成员进行调整:

委员姓名	担任的职务	是否独立董事	是否高级管理人员
许光	担任公司董事长	否	否
王强	担任董事	是	否
李强	担任董事	否	是

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件:

许光先生简历

许光先生,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,中科院电子所博士,博士生导师,研究员,主要从事科研;对观测与地理信息技术、导航国家科技进步一等奖、军队科技进步一等奖,中科院科技院发展奖,中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2008年5月,任中科院电子所助理研究员;2008年月至2012年2月,任中科院电子所研究员;2012年2月至2014年4月,任中科院电子所研究室主任;2014年4月至2015年8月,任中科院电子所研究室副主任,研究员;2015年8月至今,历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究室主任、研究员;2021年7月至今,任中航九度董事长;2021年11月至今,任公司董事。

证券代码:688568 证券简称:中特星图 公告编号:2023-022

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

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年6月28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

2023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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2023年6月28日14:00分

召开地点:北京市朝阳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

(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:9:30-11:30、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
1	选举许光先生为董事长	A股股东
2	调整公司第二届董事会战略委员会成员	除累积投票外的A股股东

三、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案;议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案;不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案;不涉及

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,或在差选选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效。

(三) 同一表决权通过现场、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成后才能提交。

(五) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议登记对象

(一) 股权登记日下午收市后在中国证券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。

姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	联系电话	联系地址
胡岩	688888	010-12345678	北京市朝阳区
王强	688888	010-12345678	北京市朝阳区

(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) 登记时间

2023年6月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

(二) 登记地点

北京市朝阳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8层证券法务部

证券代码:688568 证券简称:中特星图 公告编号:2023-025

上海昊海生物科技股份有限公司 2022年度股东周年大会、2023年第一次 A股类别股东大会及2023年第一次H股 类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开日期和时间:2023年6月12日
- 股东大会召开地点:上海市浦东新区新金桥1398号文汇大厦24楼

(三) 出席会议的类别股东: 类别股东名称: 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量(股):

2023年度股东周年大会

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)

类别股东名称: 股份数量(股)