证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2024-024
债券代码:118027　债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2024年4月18日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

因公司业务发展需要,拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围,一般项目:海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备研发;海洋工程平台装备制造;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。

以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订(公司章程)的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为维护广大投资者利益,进一步增强投资者信心,提升每股收益水平,结合公司实际情况,同意公司将存放于回购专用账户中已回购的1,101,068股股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",除前述内容修改外,原回购计划中其他内容均不作变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销的相关手续。

本次注销回购专用账户中的1,101,068股股份后,公司总股本将由261,193,043股减少为260,091,975股,注册资本将由261,193,043元减少为260,091,975元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月19日

证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2024-025
债券代码:118027　债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2023/6/1
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	50,000,000元-100,000,000元
回购价格上限	75元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,101,068股
实际回购股数占总股本比例	0.42%
实际回购金额	51,989,082.94元
实际回购价格区间	42.98元/股-58.50元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月31日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币75元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及2023年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,经综合考虑公司实际情况,拟将本次回购计划已回购的1,101,068股股份的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",并将该部分回购股份进行注销,本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。公司将在股东大会审议通过并完成法定通知债权人手续后按照规定办理回购股份的相关注销手续。

二、回购实施情况

(一)2023年8月31日,公司首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份,并于2023年9月1日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。

(二)截至2024年4月18日,本次回购金额已达下限,公司已完成本次回购,实际回购公司股份1,101,068股,占公司总股本的0.42%,回购成交的最高价为58.50元/股,最低价为42.98元/股,成交总金额为人民币51,989,082.94元(不含交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案及国家相关法律法规的规定,回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金,不会对公司的日常生产经营、财务状况和未来发展等产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股份回购实施后,不会导致公司控制权发生变化,公司的股权分布情况仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年6月1日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。截至本公告披露日前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间持有公司股票的变动情况如下:

公司因实施2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属,公司部分高级管理人员所持公司股份数量增加,具体归属股份数量如下表所示。本次归属股份的上市流通日为2023年8月31日,具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

序号	姓名	国籍	职务	归属的限制性股票数量(万股)
1	黄冰波	中国	副总经理	2.10
2	施葱莉	中国	副总经理	2.10

除上述因股权激励获得公司股份的情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

公司本次回购计划累计回购股份1,101,068股,将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相关注销手续。

本次注销事项不会影响回购股份变动情况。实际股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。预计公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	259,946,793	100.00	261,193,043	100.00	260,091,975	100.00
其中:回购专用证券账户	0	0	1,101,068	0.42	0	0
股份总数	259,946,793	100.00	261,193,043	100.00	260,091,975	100.00

注:

公司因实施2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份归属及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属,股本总数增加1,246,000股。

公司"宏图转债"的转股期为2023年6月2日至2028年11月27日,截至2024年4月18日,累计转股250股。

公司总股本由回购前259,946,793股变更为261,193,043股,注册资本由259,946,793元变更为261,193,043元。

五、已回购股份的处理安排

公司本次回购计划已回购股份1,101,068股,将在股东大会审议通过并完成通知债权人手续后按照规定办理本次回购股份的相关注销手续。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、资本公积转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求,根据后续进展情况,办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2024-026
债券代码:118027　债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月8日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688066	航天宏图	2024/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:北京航星盈创科技中心(有限合伙)

2.提案程序说明

公司已于2024年4月12日公告了股东大会召开通知,单独持有7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心(有限合伙),在2024年4月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年4月18日,公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司单独持有7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心(有限合伙)提交的《关于向航天宏图信息技术股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》,北京航星盈创科技中心(有限合伙)提议将下述议案提交公司计划于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议,具体议案如下:

1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案;

2、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。

以上议案已经2024年4月18日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2024年5月8日14点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

(二)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

网络投票开始时间:2024年5月8日

网络投票结束时间:2024年5月8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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》	√
4	《关于(2023年财务决算报告)的议案》	√
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司2024年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》	√
7	《关于(2023年年度报告)及摘要的议案》	√
8	《关于(2023年年度利润分配预案)的议案》	√
9	《关于公司董事长薪酬的议案》	√
10	《关于修订(公司章程)及附件的议案》	√
11	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
12	《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》	√
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案10至议案11已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案12至议案13已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案10、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案9、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024年4月19日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》			
4	《关于(2023年财务决算报告)的议案》			
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于公司2024年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》			
7	《关于(2023年年度报告)及摘要的议案》			
8	《关于(2023年年度利润分配预案)的议案》			
9	《关于公司董事长薪酬的议案》			
10	《关于修订(公司章程)及附件的议案》			
11	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
12	《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》			
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			

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:

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。

证券代码:688066证券简称:航天宏图公告编号:2024-022
债券代码:118027　债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年4月18日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订(公司章程)的议案》、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会批准。具体如下:

一、公司经营范围增加情况

根据公司业务发展需要,拟增加公司营业执照中经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修订,经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准,本次新增事项均属于公司主营业务范围。

现经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数据处理服务;计算机及外设销售;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;国内贸易代理;环境保护监测;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星通信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;气象观测服务;卫星导航服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;规划设计管理;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;地质灾害治理服务;信息咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;通用航空相关业务;地质灾害勘探;地质灾害防治;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程勘察;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程施工;地质灾害防治工程监理;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动通信设备销售;移动通信设备维修;移动终端设备销售;移动终端设备维修;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);水文服务;水环境污染防治服务;卫星技术综合应用系统集成;安防设备制造;公共安全管理控制设备销售;公共安全管理咨询服务;生态资源监测;工程技术服务;规划管理;勘察设计;监理服务;(编制城市规划;编制城市规划实施计划;城市规划设计;城市规划编制;城市规划设计;城市规划编制;城市规划设计;城市规划编制