证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-044

北京四维图新科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四维图新	股票代码	002405
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	孟庆昕		
办公地址	北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦		
电话	010-82306399		
电子信箱	dongmi@navinfo.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,666,898,266.64	1,500,686,329.08	11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-355,650,846.12	-294,944,662.10	-20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-364,152,479.76	-295,638,565.70	-23.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,138,720.53	-338,221,358.56	157.40%
基本每股收益(元/股)	-0.1541	-0.1294	-19.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.1518	-0.1275	-19.06%
加权平均净资产收益率	-3.61%	-2.54%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,092,092,707.70	12,412,248,396.53	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,682,287,374.00	10,026,007,983.50	-3.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	198,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京吃唐新程科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.22%	147,843,309	0	不适用	0
北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京吃唐同舟股权投资中心(有限合伙)	其他	3.36%	80,000,000	0	不适用	0
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	1.99%	47,435,342	0	不适用	0
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	1.80%	42,693,730	0	不适用	0
林芝驰悦投资管理有限公司	境内非国有法人	1.30%	30,846,063	0	不适用	30,846,000
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	28,490,448	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	20,213,797	0	不适用	0
合肥高新科技创业投资有限公司	国有法人	0.76%	18,058,082	0	不适用	0
褚明阳	境内自然人	0.53%	12,649,643	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	12,497,749	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司前十名股东中,北京吃唐新程科技合伙企业(有限合伙)与北京亦庄国际产业投资管理有限公司-北京吃唐同舟股权投资中心(有限合伙)为一致行动人;天安财产保险股份有限公司-保赢1号载其表决权委托褚明阳先生。公司未知除上述股东外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

5、公司优先股情况

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

北京四维图新科技股份有限公司

2024年8月

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-045

北京四维图新科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司董事会根据《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等有关规定编制2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金基本情况

(1)首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具“证监许可[2010]438号”文(关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知)核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行6,600万股人民币1.00元,发行价格为每股26.60元。截至2010年6月7日,公司实际已向社会公开发行6,600万股A股,募集资金总额143,360,000万元,扣除发行费用16,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年6月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经永华会计师事务所验证,并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.88万元从发行费用中调出,计入当期损益,故将确认的发行费用金额为人民币15,492.12万元,故将确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

注:由于在财政部颁布《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.88万元从发行费用中调出,计入当期损益,故将确认的发行费用金额为人民币15,492.12万元,故将确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

公司2010年度募集资金净额为人民币137,867.88万元,故将募集资金净额作为本次募集资金的实际募集资金。

本次募集资金到位后,本公司在中国银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京东单支行、中国银行股份有限公司北京安定门支行、招商银行股份有限公司北京分行营业厅三家银行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	截至2010年6月7日余额(元)	用途
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200000180190000433	317,600,000.00	仅用于高级软件、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610903	152,800,000.00	仅用于行人导航数据产品开发项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	897,372,984.59	114,500,000元仅用于第二代导航电子地图生产平台开发项目;其余782,872,984.59元用于起募资金存储和使用
合 计		1,367,772,984.59	

(2)首次公开发行募集资金2024年半年度使用情况

1)2024年半年度,首次公开发行募集资金专用账户累计利息收入1.38万元。

(3)首次公开发行募集资金存放情况

截至2024年6月30日,首次公开发行募集资金余额为2,955,277.89元(包括利息),募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	募集资金专户	2,955,277.89	活期存款
合 计			2,955,277.89	

(二)非公开发行募集配套资金基本情况

(1)非公开发行募集资金到位情况

经公司2016年6月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,2016年6月7日召开的2015年度股东大会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]22号)的核准,公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中,公司向合肥高新科技创业投资有限公司等公司募集资金总额不超过19,418,722股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司(原名杰发科技(合肥)有限公司,以下简称“杰发科技”)股权。公司本次非公开发行实际认购股份3家发行数量为196,923,025股股权,股票发行价格为每股人民币17.02元,募集资金总额为人民币3,326,163,000万元,募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计3,327,095,658.25元,已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经永华会计师事务所验证,并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

本次募集资金到位后,公司根据募集资金项目实际需要,分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	截止2017年01月10日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京长春桥支行	10257000000071877	500,000,000.00	
上海银行股份有限公司北京分行	0170149081-030031607.68	1,796,000,000.00	
浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行	1000000710120100000481	630,000,000.00	仅用于公司支付标的资产杰发科技股权对价以及募集资金的存储和使用
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610816	100,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	608223068	201,250,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	699395156	100,000,000.00	
合 计		3,327,250,000.00	

注:公司使用自有资金先期支付发行费用121.43万元,发行费用应由募集资金支付;中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00万元,财务顾问费应由自有资金支付;上述应支资金的差额15.43万元,已于2017年8月由募集资金账户转入自有资金账户。因此募集资金实际到账金额为人民币3,327,095,658.25元。

(2)非公开发行募集资金2024年半年度使用情况

2024年半年度,本次非公开发行募集资金专用账户累计利息收入0.02万元,手续费支出0.02万元。

(3)非公开发行募集资金存放情况

截至2024年6月30日,本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为22,568.37元(包括利息),募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
上海银行股份有限公司北京分行	01701490.-030031160954	募集资金专户	22,568.37	活期存款
合 计			22,568.37	

(三)闲置募集资金暂时用于其他用途的情况

(1)闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况

公司2020年4月20日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投入四维图新合肥大厦建设项目的议案》,同意将部分募集资金用于四维图新合肥大厦建设项目,使用金额不超过12亿元(含12亿元)的公司债务。本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券发行规模为6,000万元,剩期自中国证券监督管理委员会核准发行之日起12个月内完成,具体发行时间、发行规模以届时发行情况为准。

2017年11月24日,公司分别召开公司债券(第一期)募集资金总额5,000亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4,999亿元。

本次募集资金到位后,本公司在中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

金额单位:人民币元

专户银行	专户账号	截至2017年11月24日余额(元)	用途
中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行	699395166	50,000,000.00	补充公司流动资金
合 计		50,000,000.00	

(2)闲置募集资金暂时用于其他用途的情况

(1)非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金情况

公司2024年半年度,非公开发行募集资金专用账户累计利息收入0.02万元,手续费支出0.02万元。

(2)非公开发行募集资金暂时用于其他用途的情况

公司2024年半年度,非公开发行募集资金暂时用于其他用途的情况如下:

募集资金总额	137,867.88	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	136,531.86
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
第二代导航电子地图生产平台开发项目	否	11,450.00	11,450.00	-	11,450.00	100.00	2012年12月01日	-	是	否
高精度特、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目	否	31,760.00	31,760.00	-	31,595.30	99.48	2013年06月01日	-	是	否
行人导航数据产品开发项目	否	15,230.00	15,230.00	-	14,494.79	94.86	2013年06月01日	-	是	否
承诺投资项目小计	-	58,490.00	58,490.00	-	57,540.09	-	-	-	-	-
超募资金投向										
收购Mapscape B.V.	否	6,164.00	6,164.00	-	6,089.55	98.47	2011年04月07日	1,228.96	是	否
收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司	否	13,800.00	13,800.00	-	13,508.34	97.89	2012年03月28日	2,466.04	是	否
收购中国卫星导航通信有限公司	否	6,224.08	6,224.08	-	6,224.08	100.00	2013年02月11日	6,741.57	是	否
北京中关村大厦高新技术产业基地建设	否	53,189.80	53,189.80	-	53,189.80	100.00	2017年2月6日	-	是	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	79,377.88	79,377.88	-	79,991.77	-	-	10,435.57	-	-
合计	-	137,867.88	137,867.88	-	136,531.86	-	-	10,435.57	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现) 无此情况

项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用自有资金先期支付发行费用121.43万元,发行费用应由募集资金支付;中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00万元,财务顾问费应由自有资金支付;上述应支资金的差额15.43万元,已于2017年8月由募集资金账户转入自有资金账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日,公司已累计支付现金对价289.874337万元,尚未支付的现金对价为64,585.00万元,2018年度结果日,杰发科技已完成股权交割手续,公司决定将上述尚未支付的现金对价中扣除,公司应支付现金对价剩余292,857.15万元。截至2019年12月31日,公司已支付全部现金对价292,857.15万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

附表二

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司 非公开发行募集资金2024年半年度使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	137,867.88	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	136,531.86
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	-	-	是	否
承诺投资项目小计	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体现)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2021年12月31日,结余募集资金金额14,420.48元,均为募集资金产生的利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,结余募集资金金额14,420.48元(均为募集资金产生的利息收入),该金额已转入公司自有资金账户用于补充流动资金使用情况。根据深圳证券交易所发布的规范运作指引相关规定,结余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行相关审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表四

2021年非公开发行募集资金2024年半年度使用情况对照表

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-046

北京四维图新科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司子公司合肥杰发科技有限公司(以下简称“杰发科技”)、上海凌撷微电子有限公司(以下简称“上海凌撷”)、沈阳世纪高通科技有限公司(以下简称“沈阳世纪高通”)、中寰卫星导航通信有限公司(以下简称“中寰卫星”)、中交宇科北京控间信息技术有限公司(以下简称“中交宇科”)获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	专利权人	专利简介
地图要素编码位置的确定方法和装置	ZL201910210005.3	2019-03-19	授权发明	四维图新	本发明提供一种地图要素空间位置的确定方法和装置,用以提高地图要素空间位置的精确度。
查询方法、设备和存储介质	ZL201910297345.5	2019-04-15	授权发明	四维图新	本发明提供一种查询方法、设备和存储介质。本发明通过预先建立目标要引词的编码值,目标要引词的要引标识、候选要引词的数量的对应关系,能够快速确定所有候选要引词,与要引词的数量无关,提高了要引效率。
连续触控人脸关键点检测方法、装置、设备及存储介质	ZL201910383356.8	2019-05-09	授权发明	四维图新	本发明提供一种连续触控人脸关键点检测方法、装置、设备及存储介质。本发明按行密方的人脸区域检测次数,不需要进行人脸区域的跟踪,从而提高了人脸关键点检测的实时性。
高精度地图要素处理方法、装置、设备及存储介质	ZL202010591471.X	2020-06-24	授权发明	四维图新	本申请实施例提供一种高精度地图要素处理方法、装置、设备及存储介质。本申请实施例提供的方法能够实现现有技术的要素处理精度较低的问题。
地图中交叉路口道路生成方法、装置及电子设备	ZL202010569776.3	2020-06-28	授权发明	四维图新	本申请提供一种地图中交叉路口道路生成方法、装置及电子设备。本申请可自动生成高精度道路的交叉口道路。
位置信息处理方法	ZL202010840806.6	2020-08-20	授权发明	四维图新	本申请实施例提供一种定位方法及定位设备。本方案通过标识物定位,实现高成本的微光设备或者组合导航设备,可以应用于有标识物的场所,适用范围广。
针对深度学习训练用数据的处理方法、系统及存储介质	ZL202211065638.2	2021-06-11	授权发明	四维图新	本申请提供一种针对深度学习训练用数据的处理方法、系统及存储介质,以解决现有算法训练方法中需要重复手工操作,资源消耗大,并且数据拉取手段的效率低,缺少灵活性的问题。
存储空间的管理方法、装置及具有存储功能的装置	ZL202201112129.9	2020-02-24	授权发明	杰发科技	本申请实施例提供一种存储空间的管理方法、终端及具有存储功能的装置。通过这种方式,能够避免存储空间中碎片化问题的产生,使得存储空间不足时能够对受保护分区进行写操作,能够减少系统或应用异常。
一种预警方法、装置、报警器及预警系统	ZL202010192349.X	2020-03-04	授权发明	杰发科技	本发明实现了车载平台制动时预警功能,或车载,目有效的应用范围。
DMS的启动方法及相关设备	ZL202210671130.5	2022-05-24	授权发明	杰发科技	本申请提供一种DMS的启动方法,本申请还提供了一种车载设备。通过上述方案,实现反应时间为DMS,大大提前DMS的启动时间,实现等待车载设备上的操作系统的各大基础服务启动完成之后才能启动运行DMS,进而实现预期上车后立即进行监控。
去报价类应用的方法及其相关装置	ZL202201022926.6	2020-03-27	授权发明	上海凌撷	本申请提供去报价类应用的方法及其相关装置。本申请的方法可以在保留指令的过程信息的同时去掉传处理指令的报价数据。
一种基于杆表识别的车辆姿态估计方法及装置	ZL202111233063.4	2021-10-22	授权发明	沈阳世纪高通	本申请涉及涉及智能交通技术领域,具体为一种基于杆表识别的车辆姿态估计方法及装置。
一种车辆油耗的确定方法及装置	ZL202110893367.0	2021-08-04	授权发明	中寰卫星	本发明公开一种车辆油耗的确定方法及装置,涉及车联网技术领域,解决了由于设备无法确定出新车、未报入车联网的汽车等车辆的历史油耗的问题。
高精地图道路中心线的生成方法、装置、设备及存储介质	ZL201911256918.5	2019-12-10	授权发明	中交宇科	本公开提供一种高精地图道路中心线的生成方法、装置、设备及存储介质,以解决现有技术中生成的高精地图道路不够平滑、高度还原真实道路的问题。

上述专利的取得不会对公司现行或未来的主营业务产生重大影响,但有助于完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-048

北京四维图新科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次拟回购注销限制性股票数量共计2,119,700股,占公司目前总股本比例为0.08891%。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于66名股激励对象因离职不符合激励对象条件,3名激励对象因2023年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件,董事会同意对其持有的已获授但不能解除限售的限制性股票合计2,119,700股进行回购注销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所发表了法律意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。

6、议案内容:

6.01 关于回购注销部分限制性股票的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、议案内容:

7.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、议案内容:

8.01 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

同意公司由总经理孟庆昕先生召集召开2024年第二次临时股东大会,会期为一天,具体时间、地点、方式等事项将在股东大会召开前三个工作日内发出股东大会通知。

关联董事鞠鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

4、议案通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,公司46名预留激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为4,342.100股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

北京市天元律师事务所发表了法律意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。

5、议案通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并同意提交2024年第二次临时股东大会审议;

66名股激励对象因离职不符合激励对象条件,3名激励对象因2023年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件,董事会同意对其持有的已获授但不能解除限售的限制性股票合计2,119,700股进行回购注销。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所发表了法律意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》。

6、议案通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,并同意提交2024年第二次临时股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》修订案》。

7、议案通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

8、议案通过《关于向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

同意公司出资人民币1亿元对南京四维智联科技有限公司进行增资。

关联董事鞠鹏先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见;

3、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-049

北京四维图新科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年9月25日(星期三)15:30

网络投票时间:2024年9月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议的股权登记日:2024年9月19日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)于2024年9月19日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8. 会议地点:北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除非累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2024年8月28日公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案均属于股东大会特别决议事项,需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述提案中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续;

2.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书(见附件二)原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年8月20日下午17:30点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

4.登记时间:2024年8月20日上午9:00—12:00,下午14:00—17:30;

5.登记地点:北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室;

6.公议联系方式:

(1)联系人:孟庆昕、秦芳

(2)电话号码:010-82306399

(3)电子邮箱:dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com

(4)联系地址:北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室

7.其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362405”,投票简称为“四维投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为