

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-048

中科星图股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2024年11月1日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会
- (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:2024年11月1日 14:00分
召开地点:北京市海淀区永丰产业基地中关村壹号F座十四层会议室
- (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2024年11月1日至2024年11月1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,即:15:00-29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的即:15:00-16:00。

- (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》等有关规则执行。
- (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	关于变更会计师事务所的议案(含追认的议案)	所有股东

序号	议案名称	投票股东类型
200	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
201	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
202	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
203	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
204	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
205	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
206	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
207	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
208	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
209	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
210	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
211	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
212	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
213	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
214	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
215	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
216	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
217	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
218	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
219	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
220	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东

1. 网络投票已披露的时间和披露载体
上述议案已于2024年10月15日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月16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》披露的相关公告。

公司在2024年第二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《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项

(一) 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过投票系统的证券交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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) 本次股东大会投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过选举人票数,其对该项议案的投票视为无效投票。

(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,以第一次投票的结果为准。

(四) 股东对审议议案均表决完毕后才能离场。

(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。

(一) 登记及已日下午申时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;第三届董事、监事候选人。

(三) 聘请的律师。

(四) 会议登记办法
1. 登记时间
2024年10月29日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00

(二) 登记地点
北京市海淀区凌空创新经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4层图大厦门证券法务部

(三) 授权委托书
授权人以亲笔出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必为公司股东,授权委托书须附原件。

提出本次会议的股东或授权代理人应在会议登记时通过信函、传真、电子邮件方式办理登记,非现场登记的,参会人员携带身份证(2024年10月29日下午17:00前到达),以抵达会议的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;本人不接受电话方式办理登记。参会人员携带文件要求如下:

1. 自然人股东:本人身份证及能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持证件;

2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及本人亲笔签署的卡原件(如有)等持证件;

3. 法人股股东授权代理人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股营业执照(复印件)并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持证件;

4. 法人股授权代理人/代理人有效身份证件原件、法人股营业执照(复印件)并加盖公章、授权委托书(由法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证件;

5. 融资融券投资者出席股东大会的,应持融资融券相关证券账户出具的融资融券证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件)并加盖公章、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,须提供有效的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方便为最佳。

六、其他事项
(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二) 参会人员携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式:
会议联系人:张璐璐
电话:010-50969800
传真:010-50969801
邮箱:investor@geovis.com.cn

(四) 联系地址:北京市海淀区创新经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4层图大厦8层证券法务部
特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年10月16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:授权委托书

中科星图股份有限公司:
委托方: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
受托人持有效身份证件;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-048

序号	议案名称	投票股东类型
200	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
201	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
202	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
203	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
204	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
205	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
206	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
207	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
208	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
209	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
210	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
211	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
212	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
213	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
214	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
215	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
216	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
217	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
218	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
219	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
220	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东

委托方签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在委托书中“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具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附注: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。投资者应对各议案组进行逐项投票,如对议案10名,则该议案10名董事候选人分别进行编号。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选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于每个议案组选举3名,拥有100股的选举票数。

三、股东以持有同一议案组的选举票数进行投票。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分散投给任意候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采取累积投票制对执行董事会、监事会选举,应选董事9名,董事候选人有6名,应选监事3名,独立董事候选人3名;应选监事2名,应选监事有3名。需投票表决的事项如下:

议案组名称	董事候选人姓名	投票数(股)
400	张先峰	0
401	陈德全	0
402	陈德全	0
403	陈德全	0
404	陈德全	0
405	陈德全	0
406	陈德全	0
407	陈德全	0
408	陈德全	0
409	陈德全	0
410	陈德全	0
411	陈德全	0
412	陈德全	0
413	陈德全	0
414	陈德全	0
415	陈德全	0
416	陈德全	0
417	陈德全	0
418	陈德全	0
419	陈德全	0
420	陈德全	0

某投资者在投票登记日收盘时持有该公司100股股票,持有200票的表决权,他在议案4.00“关于选举董事的议案”(或有60票的表决权,在该议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,“关于选举监事的议案”有50票的表决权,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把50票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数(股)
400	关于会计师事务所变更的议案	0
401	张先峰	0
402	陈德全	0
403	陈德全	0
404	陈德全	0
405	陈德全	0
406	陈德全	0
407	陈德全	0
408	陈德全	0
409	陈德全	0
410	陈德全	0
411	陈德全	0
412	陈德全	0
413	陈德全	0
414	陈德全	0
415	陈德全	0
416	陈德全	0
417	陈德全	0
418	陈德全	0
419	陈德全	0
420	陈德全	0

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	关于变更会计师事务所的议案(含追认的议案)	所有股东

序号	议案名称	投票股东类型
200	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
201	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
202	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
203	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
204	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
205	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
206	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
207	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
208	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
209	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
210	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
211	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
212	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
213	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
214	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
215	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
216	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
217	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
218	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
219	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
220	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东

某投资者在投票登记日收盘时持有该公司100股股票,持有200票的表决权,他在议案4.00“关于选举董事的议案”(或有60票的表决权,在该议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,“关于选举监事的议案”有50票的表决权,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把50票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数(股)
400	关于会计师事务所变更的议案	0
401	张先峰	0
402	陈德全	0
403	陈德全	0
404	陈德全	0
405	陈德全	0
406	陈德全	0
407	陈德全	0
408	陈德全	0
409	陈德全	0
410	陈德全	0
411	陈德全	0
412	陈德全	0
413	陈德全	0
414	陈德全	0
415	陈德全	0
416	陈德全	0
417	陈德全	0
418	陈德全	0
419	陈德全	0
420	陈德全	0

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	关于变更会计师事务所的议案(含追认的议案)	所有股东

序号	议案名称	投票股东类型
200	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
201	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
202	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
203	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
204	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
205	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
206	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
207	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
208	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
209	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
210	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
211	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
212	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
213	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
214	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
215	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
216	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
217	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
218	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
219	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
220	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东

某投资者在投票登记日收盘时持有该公司100股股票,持有200票的表决权,他在议案4.00“关于选举董事的议案”(或有60票的表决权,在该议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,“关于选举监事的议案”有50票的表决权,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把50票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数(股)
400	关于会计师事务所变更的议案	0
401	张先峰	0
402	陈德全	0
403	陈德全	0
404	陈德全	0
405	陈德全	0
406	陈德全	0
407	陈德全	0
408	陈德全	0
409	陈德全	0
410	陈德全	0
411	陈德全	0
412	陈德全	0
413	陈德全	0
414	陈德全	0
415	陈德全	0
416	陈德全	0
417	陈德全	0
418	陈德全	0
419	陈德全	0
420	陈德全	0

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	关于变更会计师事务所的议案(含追认的议案)	所有股东

序号	议案名称	投票股东类型
200	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
201	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
202	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
203	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
204	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
205	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
206	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
207	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
208	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
209	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
210	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
211	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
212	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
213	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
214	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
215	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
216	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
217	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
218	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
219	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
220	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东

某投资者在投票登记日收盘时持有该公司100股股票,持有200票的表决权,他在议案4.00“关于选举董事的议案”(或有60票的表决权,在该议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,“关于选举监事的议案”有50票的表决权,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把50票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数(股)
400	关于会计师事务所变更的议案	0
401	张先峰	0
402	陈德全	0
403	陈德全	0
404	陈德全	0
405	陈德全	0
406	陈德全	0
407	陈德全	0
408	陈德全	0
409	陈德全	0
410	陈德全	0
411	陈德全	0
412	陈德全	0
413	陈德全	0
414	陈德全	0
415	陈德全	0
416	陈德全	0
417	陈德全	0
418	陈德全	0
419	陈德全	0
420	陈德全	0

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	关于变更会计师事务所的议案(含追认的议案)	所有股东

序号	议案名称	投票股东类型
200	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
201	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
202	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
203	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
204	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
205	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
206	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
207	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
208	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
209	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
210	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
211	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
212	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
213	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
214	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
215	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
216	关于会计师事务所变更的议案(追认会计师事务所的议案)	所有股东
217	关于会计师事务所变更的议案	