

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



2021 年 9 月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 .	7
议案二：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案	8
议案三：关于调整独立董事薪酬的议案.....	9
议案四：关于选举董事的议案.....	10
议案五：关于选举监事的议案.....	11

航天宏图信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

航天宏图信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：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

(三) 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 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 9 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 2021 年 9 月 9 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 2021 年 9 月 9 日 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
3	《关于调整独立董事薪酬的议案》
4.00	关于选举董事的议案
4.01	选举廖通逵为公司董事
4.02	选举仲丛林为公司董事
4.03	选举王咏梅为公司董事

5.00	关于选举监事的议案
5.01	选举闫建忠为公司监事
5.02	选举曹璐为公司监事

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成 2020 年度向特定对象发行 A 股股票，且公司新增股票已于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。《公司章程》详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-038）。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 166,318,933 元。	第六条 公司注册资本为人民币 183,967,281 元。
第十九条 公司股份总数为 16,631.8933 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 18,396.7281 万股，均为人民币普通股。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

议案三：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关制度的规定，为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，现申请公司独立董事津贴由 10 万元/年（含税），调整为 15 万元/年（含税），本次独立董事津贴标准自股东大会通过之日起开始执行。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

议案四：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，现拟选举廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过至第二届董事会任期结束。

董事候选人的简历详见议案附件。请对以下三项子议案逐项审议并表决：

4.01 选举廖通逵为公司董事

4.02 选举仲丛林为公司董事

4.03 选举王咏梅为公司董事

具体内容参见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事的公告》（公告编号：2021-039）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

议案五：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，现拟选举闫建忠先生、曹璐女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过至第二届监事会任期结束。

监事候选人的简历详见议案附件。请对以下两项子议案逐项审议并表决：

5.01 选举闫建忠为公司监事

5.02 选举曹璐为公司监事

具体内容参见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举监事的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会

2021 年 9 月 9 日