

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2021-018

正元地理信息集团股份有限公司

关于召开 2021 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：2021年11月26日
(公司原计划于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，由于会议筹备需要，经公司第一届董事会第三十八次会议审议通过延期至 2021 年 11 月 26 日召开。)
- 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

2021 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

召开日期时间：2021 年 11 月 26 日 13 点 00 分

召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司 9 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 2021 年 11 月 26 日

至 2021 年 11 月 26 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。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司 2021 年投资计划>的议案》	√
2	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司累	√

	积投票制实施细则》的议案》	
7	《关于正元地理信息集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
8	《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》	√
9	《关于补选公司董事的议案》	√
10	《关于公司增资并变更注册资本的议案》	√
11	《关于变更公司类型的议案》	√
12	《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已分别于 2021 年 11 月 6 日和 11 月 9 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》《证券时报》予以披露。公司将在 2021 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《公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688509	正元地信	2021/11/18

（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） 登记方式和登记时间

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、法定代表人身份证原件办理登记和能证明其具有法

定代表人资格的有效证明的原件；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

2、自然人股东本人出席会议的，凭股票账户卡原件、本人身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。

3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件；凭非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、负责人依法出具的书面授权委托书原件、代理人身份证原件办理登记。

4、拟现场出席本次临时股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函、传真的方式进行登记，登记时间应不迟于 2021 年 11 月 23 日 17 时，电子邮件、信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点、会议联系方式

登记地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司证券事务部

邮政地址：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号

邮政编码：101300

联系人：宋彦策、叶炜

联系电话：010-53296266

传真号码：010-53296117

邮箱：zyxp@geniuses.com.cn

（三）注意事项

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表，请务必关注北京最新疫情防控政策变化，按照最新疫情防控要求参会。外埠进京人员（包括 14 日内有京外旅居史在京人员）需提供北京健康宝实时绿码、

大数据行程码及 48 小时内在京核酸检测阴性证明参会，在京参会人员（14 日内无京外旅居史）需提供北京健康宝实时绿码及大数据行程码参会，请遵守当日属地政府疫情防控要求，积极配合园区查验、测温及登记工作，为节省您入场时检查等候的时间，建议参会人员提前将大数据行程码截图、48 小时内在京核酸检测阴性证明（外埠进京人员）反馈至公司证券事务部，以免耽误参会行程。由于疫情在不断变化，具体防疫要求请以会议当天政策为准。

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理。
- 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整〈正元地理信息集团股份有限公司 2021 年投资计划〉的议案》			
2	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
6	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》			
7	《关于正元地理信息集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
8	《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》			
9	《关于补选公司董事的议案》			

10	《关于公司增资并变更注册资本的议案》			
11	《关于变更公司类型的议案》			
12	《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》			

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。