

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润



北京经纬恒润科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 3 月

会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案.....	6
议案二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案.....	7
议案三：关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	9
议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	11

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024 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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）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。会议开始后，由股东大会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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、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。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议

无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，股东大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬中茂律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、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 2024 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024 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

1、现场会议时间：2024 年 3 月 6 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议投票方式：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

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 3 月 6 日至 2024 年 3 月 6 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。

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，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案。

议案一：关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案；

议案二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；

议案三：关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

（六）与会股东及股东代理人发言、提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布表决结果。

（十）与会人员签署会议记录等相关文件。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

注：由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后进行统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的建设进度，更加科学有效地安排规划资源，结合北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来中长期发展的战略规划，公司拟增加“经纬恒润天津研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限。

具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日

议案二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，授权公司董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事宜。公司于 2023 年 12 月 21 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，以 75.00 元/股的授予价格向 489 名激励对象授予 60.0400 万股限制性股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的 4 名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且已办理完毕离职手续，因此，上述 4 人均不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，公司根据《激励计划（草案）》以及 2023 年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，应对上述 4 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司将根据《激励计划（草案）》的相关规定，按照授予价格 75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对前述激励对象所持已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注销。公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为人民币 630,569.63 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 120,000,000 股变更为 119,991,600 股。

具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

议案三：关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司的注册资本将由 12,000 万元减少至 11,999.16 万元。

同时，根据公司经营和业务发展的需要，拟将经营范围变更为“许可项目：测绘服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；专业设计服务；地理遥感信息服务；工业设计服务；小微型客车租赁经营服务；汽车零部件及配件制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）”（具体以市场监督管理部门登记为准）。

鉴于上述公司注册资本和经营范围的变更，同时根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》以及《北京

经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等的最新规定及修订情况，并结合公司自身的实际情况，拟将现行《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的名称变更为《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》，并对部分条款进行修订。

具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日