

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-053

中科星图股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日
- （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会议室
- （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	352,009,424
普通股股东所持有表决权数量	352,009,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.7878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.7878

- （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光鑫先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王东辉、任京暘、白俊霞、张国华、陈宝国因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事朱晓勇、秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	351,958,806	99.9856	42,212	0.0119	8,406	0.0025

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于选举许光鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	351,301,022	99.7987	是
2.02	《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会非独	351,299,323	99.7982	是

	立董事的议案》			
2.03	《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	351,299,323	99.7982	是
2.04	《关于选举胡岩峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	351,299,321	99.7982	是
2.05	《关于选举王东辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	351,306,006	99.8001	是
2.06	《关于选举任京暘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	351,299,321	99.7982	是
2.07	《关于选举白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	351,381,175	99.8215	是

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	351,303,136	99.7993	是
3.02	《关于选举沈建峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	351,299,316	99.7982	是
3.03	《关于选举龙开聪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	351,299,316	99.7982	是
3.04	《关于选举尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	351,343,404	99.8107	是

3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举秦刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	351,301,221	99.7988	是
4.02	《关于选举翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	351,322,554	99.8048	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	《关于选举许光鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	28,404,041	97.5666				
2.02	《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	28,402,342	97.5608				
2.03	《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	28,402,342	97.5608				
2.04	《关于选举胡岩峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	28,402,340	97.5608				
2.05	《关于选举王东辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	28,409,025	97.5837				
2.06	《关于选举任京暘先生为公	28,402,340	97.5608				

	司第三届董事会非独立董事的议案》						
2.07	《关于选举白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	28,484,194	97.8419				
3.01	《关于选举杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	28,406,155	97.5739				
3.02	《关于选举沈建峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	28,402,335	97.5608				
3.03	《关于选举龙开聪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	28,402,335	97.5608				
3.04	《关于选举尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	28,446,423	97.7122				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的2/3以上通过；议案2至议案4为普通决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2.本次会议的议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 11 月 2 日