

证券代码：688509

证券简称：正元地信

正元地理信息集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料



2026年4月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案 1：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	7
议案 1 附件：非独立董事候选人简历	8
议案 2：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	11
议案 2 附件：独立董事候选人简历	12

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，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《上市公司股东会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议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，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分钟到达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、股东会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

为保证会议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，务请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，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、会议按照会议通知中所列议案顺序逐项审议、表决。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，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，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议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，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应与本次股东会议题相关，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，不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，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、高级管理人员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、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东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。本次股东会审议选举非独立董事和独立董事的议案全部为累积投票议案。对选举非独立董事（或独立董事）的累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选非独立董事（或独立董事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选非独立董事（或独立董事）总人数的乘积。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席会议的股东按要求逐项填写，对提交表决的累积投票议案，填写投票数。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、错填、字迹

无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。

十、股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。

十二、为保证股东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股东代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后离开会场。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。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证并出具法律意见书。

十五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正元地信关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年4月15日（星期三）14点00分

(二) 现场会议地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼
公司会议室

(三) 会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长辛永祺

(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会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年4月15日至2026年4月15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、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数，并介绍其他出席、列席人员

(四) 宣读股东会会议须知和股东会表决方案

(五) 推举计票人和监票人

(六) 审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

(七) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

2026年第一次临时股东会会议议案

议案1：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等规定，公司股东中国冶金地质总局推荐辛永祺先生、宋彦策先生、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，建议辛永祺先生任董事长，前述候选人简历详见附件。

本议案各项子议案已经公司于2026年3月30日召开的第二届董事会第五十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。

现将议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

议案1附件：非独立董事候选人简历

辛永祺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学地质工程专业及清华大学高级管理工商管理硕士专业，工程及工商管理双硕士学位，正高级工程师。

1992年7月至1997年3月，历任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师；1997年3月至1998年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998年2月至1999年9月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999年9月至2005年1月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责；2005年1月至2006年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司总经理助理兼市场部经理；2006年2月至2013年1月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013年1月至2015年2月，任山西华冶勘测工程技术有限公司党总支书记、常务副总经理，党委书记、常务副总经理；2015年2月至2019年4月，历任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长；2019年4月至2019年6月，任中国冶金地质总局三局副局长，2019年6月至2022年7月，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长；2022年7月至2022年8月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记；2022年8月至2024年4月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理，2024年2月起，代行正元地理信息集团股份有限公司董事长职责；2024年4月至2024年5月，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、总经理；2024

年5月至今，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

宋彦策，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学投资专业，硕士研究生学历。

2000年7月至2001年7月，任中国建设银行北京分行西四支行会计；2004年11月至2009年12月，任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2010年5月至2016年12月，历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任；2016年12月至2018年12月，任正元地理信息有限责任公司副总经理；2018年12月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵建刚，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国财政科学研究院会计专业，硕士研究生学历。

2003年7月至2005年3月，任中国冶金地质总局一局资产管理处科员；2005年3月至2007年12月，历任正元国际矿业有限公司财务部业务专办、业务主办、业务主管；2008年1月至2013年12月，任正元国际矿业有限公司财务部主任；2014年1月至2021年9月，任正元国际矿业有限公司副总会计师兼资产财务部经理；2021年9月至2022年6月，任中国冶金地质总局投资管理部高级经理；2022年6月至2023年12月，任中国冶金地质总局投资管理部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局投资管理部总经理。

张之武，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京）矿物学、岩石学、矿床学专业，博士研究生学历。

2009年7月至2012年12月，任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处地质勘查项目管理助理工程师；2013年1月至2015年4月，任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师；2015年5月至2019年7月，任中国冶金地质总局地质勘查部/地质矿产部主管；2019年7月至2020年9月，任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理；2020年9月至2023年12月，任中国冶金地质总局科技创新部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局科技创新部总经理；2024年7月至今，兼任中国冶金地质总局未来勘探项目组副组长。

王荣，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学金融工程专业，硕士研究生学历。

2009年9月至2012年6月，任交通银行甘肃省分行会计；2014年9月至今，历任中国冶金地质总局资产财务部职员、资产财务部副总经理。

议案2：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等规定，公司推荐邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士（按姓氏笔画排序）为公司第三届董事会独立董事候选人。其中：邬伦先生、李霖先生均为地理信息专业人士，崔文娟女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

本议案各项子议案已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第五十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）。

现将议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

议案2附件：独立董事候选人简历

邬伦，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学自然地理专业，博士研究生学历。

1991年1月至1992年12月，任北京大学数学系博士后、讲师；1992年12月至2001年9月，历任北京大学城市与环境学系GIS室主任、副教授、教授；2001年9月至今，任北京大学地球与空间科学学院教授。

李霖，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业，博士研究生学历。

1986年7月至2000年7月，历任武汉测绘科技大学助教、讲师、副教授、教授；2000年8月至今，任武汉大学教授、博士生导师。

崔文娟，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。

2004年7月至今，任北京科技大学副教授。