

证券代码：688066

证券简称：*ST 航图

公告编号：2026-038

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月23日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688066	*ST 航图	2026/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京航星盈创科技中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月4日公告了召开2026年第二次临时股东会的通知，单独持有2.34%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年6月12日，公司董事会收到股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）提交的《关于提请航天宏图信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，同意增加《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为2026年6月23日召开的2026年第二次临时股东会的议案，上述议案经公司于2026年6月12日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关文件。北京航星盈创科技中心（有限合伙）单独持有公司2.34%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于普通决议议案，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月23日 14点30分

召开地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2026年6月23日

网络投票结束时间：2026年6月23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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》	√
2	《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年6月4日、2026年6月13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》披露的公告及相关文件。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“宏图转债”的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会或其他召集人

2026年6月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》			
2	《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。