## 证券简称:中科星图 公告编号:2024-029 中科星图股份有限公司 证券代码:688568 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

| 4次版 | 7. 休天会甲以以秦及坟宗胶朱尖型                        |                |
|-----|--|----------------|
| 序号  | 议案名称                                     | 投票股东类型<br>A股股东 |
|     |  | A胶胶朱           |
|     | 非累积投票议案                                  |                |
| 1   | 《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》                  | V              |
| 2   | 《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》            | V              |
| 3   | 《关于修订《中科星图股份有限公司董事会议事规则》的议案》             | V              |
| 4   | 《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》             | V              |
| 5   | 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》            | V              |
| 6   | 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》            | V              |
| 7   | 《关于修订<中科星图股份有限公司对外投资管理制度>的议案》            | V              |
| 8   | 《关于修订《中科星图股份有限公司关联交易管理制度》的议案》            | V              |
| 9   | 《关于修订《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的议案》            | V              |
| 10  | 《关于修订<中科星图股份有限公司对外担保管理制度>的议案》            | V              |
| 11  | 《关于修订<中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议<br>案》 | <b>√</b>       |
| 12  | 《关于修订》由科星图盼仍有限公司信自披露答理办法。的议案》            | V              |

| 序号 | 非累积投票议案名称                                | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 《关于修订<中科星图股份有限公司章程>的议案》                  |    |    |    |
| 2  | 《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》            |    |    |    |
| 3  | 《关于修订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》             |    |    |    |
| 4  | 《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的议案》             |    |    |    |
| 5  | 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事议事规则>的议案》            |    |    |    |
| 6  | 《关于修订<中科星图股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》            |    |    |    |
| 7  | 《关于修订<中科星图股份有限公司对外投资管理制度>的议案》            |    |    |    |
| 8  | 《关于修订<中科星图股份有限公司关联交易管理制度>的议案》            |    |    |    |
| 9  | 《关于修订<中科星图股份有限公司募集资金管理办法>的议案》            |    |    |    |
| 10 | 《关于修订<中科星图股份有限公司对外担保管理制度>的议案》            |    |    |    |
| 11 | 《关于修订<中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的<br>议案》 |    |    |    |
| 12 | 《关于修订<中科星图股份有限公司信息披露管理办法>的议案》            |    |    |    |
| 委委 | 托人签名(盖章): 受托人签名:<br>托人身份证号: 受托人身份证号:     |    |    |    |
| 委  | 托日期: 年月日                                 |    |    |    |

## 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的

|   | 兆《公司草程》)  | 中的部分   | F款.  | 作出   | 相应修订  | 了,主要修   | 订情况  | 如下:   | 科星图股  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|
| the-  | 订前  |  | I  |  |   |   | 订后   |   |   |
| 第一条 为维护中科星图股份<br>股东和债权人的合法权益,<br>《中华人民共和国公司法》(<br>人民共和国证券法》(以下管<br>程指引》、《上海证券交易所<br>法律、法规、规范性   | )有限公司(以下)规范公司的组织以下简称"《公司<br>5称"《公司<br>5称"《证券法》")<br>科创板股票上市<br>生文件,制订本章                   | 简称"公司"和行为,根法》")、《中《上市公司》<br>规则》和其                                      | 第股付民引  | 一条<br>东和<br>户华人<br>共和<br>】<br>《上           | 为维护中的<br>债权人的<br>民共和国<br>国证券法》<br>海证券交<br>法规、部门   | 科星图股份<br>合法权益,<br>1公司法》(<br>以下简和<br>易所科创相<br>]规章、规范   | 分有限公司<br>, 规范公司<br>, 以下简彩<br>家(证券法<br>板股票上<br>范性文件   | 司(以下符別的组织)。《公司法》)、《上司<br>市规则》、<br>,制订本证   | 简称"公司"和行为,根:  (中华)  (中华   |
| 第二条公司经上海证券交易<br>并经中国证券监督管理委员<br>于2020年6月11日同意注册<br>普通股(A股)5,500万股,均<br>市认购的内资股,于2020年   | 易所(以下简称"」<br>员会(以下简称"。<br>引,首次向社会公<br>为向境内投资人<br>7月8日在上交射                                 | 上交所")审<br>中国证监会,<br>众发行人民<br>发行的以人<br>科创板上市                            | 第会行的。  | 二条(以下人民)                                   | 公司于20<br>一简称"中国<br>币普通股(<br>民币认购的<br>交易所()  | 20年6月<br>国证监会"<br>A股)5,50<br>的内资股,<br>以下简称"   | 11日经中<br>)同意注册<br>0万股,均<br>于2020年<br>上交所")   | 国证券监<br>册,首次向<br>成为向境内<br>下7月8日<br>科创板上   | 监督管理委<br>司社会公众<br>内投资人发<br>日在上海证<br>二市。   |
| 第三条公司系依照《公司法<br>成立的股份<br>公司是在航天星图科技(北)<br>体变更设立的股份有限公司<br>义分局注册登记,取得营<br>911101087  | 份有限公司。<br>合)有限公司的基  | 融上 依注  | 8 八  | 司県   | 在航天星[<br>设立的股份<br>: 册 登 记。  | 成立的股  | 份有限公<br>京)有限公<br>引,在北京<br>业执照,   | 司。<br>公司的基<br>市顺义区<br>统 一 社:  | 础上、依注   |
| 第四条 公司注册名称  | :中科星图股份有  | 限公司  | 第  | 四条   | 公司注册  | 子名称:中<br>Technole   | 科星图B<br>ogy Co.,Lte  | と份有限<br>Ⅰ。  | 公司, Geov  |
| 第五条 公司住所:北京市顺<br>2号(产业园 L   | 义区临空经济核<br>A-4号1、5、7层)  | 心区机场东  | 各第   | 五条<br>2号                                   | 公司住所<br>(产业园 1  | 北京市顺<br>A-4号1、  | i义区临空<br>5、7层),由   | 经济核心<br>  政编码   | 心区机场东<br>: 101300。  |
| 第十二条 本章程所称其他高<br>会秘书、副总统  | 高级管理人员是;<br>经理、财务总监。  | <b>省公司的董</b>   | 事第   | +-;  |   | 所称其他<br>里、董事会   |  |   | 旨公司的副.  |
| 新地  | 曾条款   |  |  |  |   |   |  |   | 设立共产党:<br>共必要条件   |
| 询、技术服务;销售自行开发   | 后的产品、机械   | <b>公备、计算</b> 标   | 小装   | :計算  | (和、软件)  | 及辅助设备   | 記記   | 品;货物  | 开发、技术<br>产品、机械<br>进出口、技   |
| 污染 高环境风险的生成制  | 造坏节除外)。(3<br>动;依法须经批准<br>开展经营活动;  | 企业依法目:<br>的项目,经<br>不得从事本   | ·新主目<br>进机主准   | 出整体的场                                      | 、代理进出<br>(高污染、7<br>法自主选:<br>日 . 经相)   | 口;计算机<br>高环境风险<br>降经营项目<br>会部门批准<br>和本市产  | 凡信息系统<br>盆的生成制<br>目,开展经<br>制后依批》   | 充集成服<br>割造环节<br>A营活动<br>作的内容  | 条;制造计除外)。(市:<br>除外)。(市:<br>依法须经<br>;依法须经<br>;所展经营<br>引类项目的  |
| 污染、高坏境风险的生成制<br>选择经营项目,开展经营活z<br>关部门批准后依批准的内容   | 造坏节除外)。(3<br>动;依法须经批准<br>并展经营活动;<br>引类项目的经营治  | 企业依法目:的项目,经<br>的项目,经<br>不得从事本<br>5动。)                                  | ·新主目<br>进机主准   | 出整体的场                                      | 、代理进出<br>(高污染、7<br>法自主选:<br>日 . 经相)   | 口;计算机<br>高环境风险<br>降经营项时<br>会部门批准<br>和本市产<br>营河  | 凡信息系统<br>验的生成常<br>目,开展经<br>生后依批<br>小政策禁  | 充集成服<br>割造环节<br>A营活动<br>作的内容  | 务;制造计<br>除外)。(市:<br>;依法须经<br>;开展经营  |
| 污染、高环境风险的生成制<br>选择经营项目,开展经营活<br>关部门批准后依批准的内容<br>产业政策禁止和限制<br>第十六条公司所  | 造坏节除外)。(3<br>动;依法须经批准<br>并展经营活动;<br>引类项目的经营治  | 企业依法目:的项目,经<br>的项目,经<br>不得从事本<br>5动。)                                  | ·<br>高<br>主<br>目<br>打<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 出整体的;<br>本本的;                              | 、代理进出<br>(高污染、7<br>法自主选;<br>目,经相;<br>身从事国家  | 口;计算机<br>高环境风险<br>择经营项队<br>等部门批准和本市产营<br>制制   | 几信息系统<br>目,开依第<br>目,开依策禁<br>挂后政策<br>括动。)<br>徐条款<br>在中国证  | 充集成服<br>制造环节动<br>营活动<br>生的内容<br>止和限制<br>一   | 务;制造计<br>除外)。(市:<br>;依法须经<br>;开展经营  |
| 万垛、為사泉风险的生成制<br>选择经营项目,开展经营达<br>关部门批准后依批准的内容<br>产业政策禁止和联集<br>第十六条公司所<br>新坊  | 這环节除外。(<br>5. ) (我还须经批准。<br>5. ) (我还须经生活动;<br>对现于原经营活动;<br>有股份均为普通自<br>普条款<br>以人民币标明值     | 企业依法目:<br>:的项目,经<br>:不得从事本<br>:后动。)<br>设。                              | 3前主目节 第 第 第  | 出整体的;                                      | 代理进出(高污染)。( | 口:计算风影话等部分  | ル信息 会員<br>・ 会<br>・ 会<br>・ 会<br>・ 会<br>・ 会<br>・ 会<br>・ 会<br>・ 会 | 充集成服<br>制造活法的<br>是营活内容<br>是营活内容<br>等。<br>一种明面<br>、持股比   | 务:制造计计<br>(新外)。(新外)。(新外)。(新兴)。(新兴)。(新兴)<br>(新兴)。(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)  |
| 污染、為 环境风险的 生 放制<br>选择经营项目, 开联经营运<br>关部门批准后依批准的内容<br>产业政策禁止和限制<br>第十六条 公司所<br>第十六条 公司发行的股票。<br>公司的发起人 认购股份象  | 進环や除外。(注<br>近外<br>近<br>近<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が<br>が | 企业依法目:<br>診り項目,经<br>不得从事本<br>方动。)<br>股。                                | 3前主目节 第 第 第  | 出整体的不 十八 十七                                | 代高污主地。<br>(高污主地)。<br>(高污主地)。<br>(高污主地)。<br>(高污主地)。<br>(本)。<br>(本)。<br>(本)。<br>(本)。<br>(本)。<br>(本)。<br>(本)。<br>(本  | 口;计算风顺计算风顺计算风顺计算风顺计算风顺计算风顺计序营行的市营   | ル信息は<br>に合い<br>に合い<br>に合い<br>に会い<br>に会い<br>に会い<br>に会い<br>に会い<br>に会い<br>に会い<br>に会   | 充集成服<br>制造活法的<br>是营活内容<br>是营活内容<br>等。<br>一种明面<br>、持股比   | 务:制造计计<br>(新外)。(新外)。(新外)。(新兴)。(新兴)。(新兴)<br>(新兴)。(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)<br>(新兴)  |
| 方染、高环境风险的生放制<br>选择经营项目,押股经营还<br>关部门批准后依批准的内容<br>第十六条公司好行的股票。<br>公司的发起人、认影配份缘<br>写,中科九度(北<br>宜)空间信息<br>自 技术看限费 69,153  | 進环市縣外。(北<br>京保法河外<br>東東<br>東東<br>東東<br>東東<br>東東<br>東東<br>東東<br>東東<br>東東<br>東              | 企业依法目:<br>診り項目,经<br>不得从事本<br>方动。)<br>股。                                | 3前主目节 第 第 第  | 出整体的;                                      | 代高自主 (高自主 ) 《 (高l· ) 《 (al· ) | 口:计算队员<br>新环境现项//<br>新环绕营引批产营<br>肺 份分<br>一行司上海<br>一行的股海<br>一行的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的股份<br>一位的 一位的<br>一位的 一位的<br>一位的 一位的<br>一位的 一位的<br>一位的 一位的<br>一位的 一位的<br>一位的 一位的<br>一位的<br>一位的 一位的<br>一位的<br>一位的<br>一位的<br>一位的<br>一位的<br>一位的<br>一位的 | 儿信息系统会员,在公司,以元则时间,是系统会员,在公司,在一个公司,在一个公司,从一个公司,从一个公司,以元则时间,持一个公司,以元则时间,持一个公司,以元则时,持一个公司,以元则,以为一个公司,以为一个一个公司,以为一个一个人,以为一个一个人,以为一个一个,以为一个一个,以为一个一个,以为一个一个,以为一个一个,以为一个一个,可以为一个,以为一个一个,可以为一个一个,可以为一个一,以为一个一个,可以为一个一,以为一个一,可以为一个一,可以为一个一个,可以为一个一,可以为一,可以为一,可以为一,可以为一,可以为一,可以为一,可以为一,可以为   | 充集成形式<br>無成服<br>形置活<br>完性<br>此<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 等:制造(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(市)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>(т)<br>( |
| 方染、高环境风险的生成制造关系。所以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个   | 進环で除外。(社) 经财务 (农还知常的 (农还知常的 )   | 企业依法目的项目。<br>即项目。本<br>下行动。)<br>股。<br>值,每股面的<br>是方式如下;<br>即出资方式<br>净资产折 | 3前主目节 第 第 第  | 出整体的;不                                     | 代高法目从 条 条 条 发 中(间术 共图资伙型污目条件国家 公 公 司 起 科 北信有任青群管企业,选先9年以一个, 人称 九,息限宣城英理以  | 口:计算风险  | 几信息系统<br>6的生成是<br>6的生成形成<br>6的生成形成<br>6的生成形成<br>6的开展批繁<br>6年,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 充集造活的和限制<br>等值的和限制等值的和限制等值的和限制等值的和限制等值的和限制。<br>一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个           | 多:制造市市<br>條外)。<br>係供展<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原外)。<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於<br>原於   |
| 第十六条 公司於行的股票。 公司的发起人 认思胜仍整票。 公司的发起人 认思胜仍整等。 专 欠起人名称 认购股份等。 专 欠起人名称 计 原址 自 京 空间值息  | 進环心除外》。《伊斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·斯·   | 企业依法目经<br>於项员是事本<br>「值,每股面面<br>「方式如下;」<br>净资产析<br>學资产析                 | 3前主目节 第 第 第  | 出整体的;不 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 1 | 代高法目从 条条条 发中(间术 共图资伙 曙亮进染法相国 公公公 起 科尔信有任青群管企限光业进染法相国 贯边,这个 发 中(间术 共图资伙 曙亮光 )  | 口:计算队队员<br>新环境风项///<br>新环境和项///<br>新环境和项///<br>新环境和本市营/<br>一种的股海分票。<br>一种的股海分票。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分离。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的股海分。<br>一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是  | 儿信息系體<br>60年成長<br>60年成長<br>60年成長<br>60年成長<br>60年成長<br>60年成<br>60年成<br>60年成<br>60年成<br>60年成<br>60年成<br>60年成<br>60年成   | 充则 20世 1  | 多;制造市市公司 (依法是 (依法是 )  |
| 序架、高环规风险的全取制法解释监查时,开联经营证关系的"批准后依批准的内容<br>等一业政策禁止和职继<br>第十六条公司房行的股票,<br>公司的发起人、认购股份等<br>等 发起人名称 认购股份。<br>等 发起人名称 认购股份。<br>有限商限司<br>上有城星图<br>上有城星图<br>里产价企业<br>(有限合伙)<br>工作、企业<br>(有限合伙)<br>工作。 | 進环で除外。(社 所  | 企业恢告经验<br>证项员事本<br>后动。)<br>股。<br>「值、每股面下<br>,<br>一种资产折<br>净资产折         | 3前主目节 第 第 第  | 出整体的;不 十 十 十 十 十 十 十 九 字 1 2               | 代高法目从 条条条 发 中(间术 共图资伙照污目经国 公 公 起 科尔信有任青群管企限会证。这一起,对允自是已城英理业(伙   | 口:环境原源和本 本语 使空 接到 是   | [信息使用  | 発達能止<br>券存管 标 特 出   | 多:制造计常经验的 (依据经常的 )  |

| 证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-029<br>中科星图股份有限公司<br>关于召开2024年第一次临时股东大会的  | 第二十一条公司根据经营和发展的需要。依照法律、法规规范性文件的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用<br>开充。<br>(一)公开发行股份。  | 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规范性文件的规定,经股东大会分别作出决议,可以采下列方式增加资本;(一)公件型资产法;(二)非公开发行股份;(二)申设升发行股份;(三)申项有股东派送虹股;  |
|---|--|---|
| 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<br>为容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。<br>董要内容程示。   | (二)非公开发行股份;<br>(三)非例有股系派送红股;<br>(四)以公规会持續股本<br>(五)法律、法规、规范性文件规定以及证券监督管理机构<br>批准的其他方式。  | (四)以公积金转增股本;  |
| ● 股东大会召升日期;2024年6月28日 ● 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 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会四集人、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,2024年6月28日14点00分 27开始占,中古前师(以及还经公核法认及相签布致,号国家地理信自私转产业局1A-4星图大厦   | 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、法规、规范<br>性文件和本章程的规定,收购本公司的股份;<br>(一)减少公司进册资本。<br>(二)持有本公司股份的其他公司合并;<br>(二)将股份用于员工物数计划或者股权激励;  | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列指之一的除外; (一)减少公司进門资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工特股计划或者股及涨份; (四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议关   |
| 层多功能会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,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2024年6月28日 军犯24年6月28日 军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 之影时间及,即9:15-925,9:30-11:30,13:30-15:40;通过互联阀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《约定购回业务帐户和户股通投资者的投票程序》 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权   | (三) 将股份用于员工特胜计划成者股权舱肋。<br>(四)股东因对股东大会中出的公司会卡,分立决议特导<br>(五) 将股份用于转换上的公司发行的可转换为股票的公司债券。<br>(五) 将股份用于转换上的公司发行的可转换为股票的公司债券。<br>(六)公司为维护公司债值及股东权益所必需。<br>除上途情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。   | (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司<br>(大)公司为维护公司价值及股东权运师必需。<br>前款第八功即销借制。应当符合以下条件之一:<br>(公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产:<br>2.连续20个交易目内公司股票收盘价格骶累计达<br>2006;<br>3.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格<br>4.中国证监会规定的其他条件。   |
| 一、会议审议事項     本次股东大会审议议案及投票股东类型     「以案名称  | 新增条款   | 第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项<br>(三)项,第 伍 均或第(六)项规定的情形收购本公司能<br>的,总当即时存合以下条件:<br>(一)公司股上一年无重大违法行为;<br>(三)四脚股份后,公司原始安全管他力和债务履行<br>(四)回购股份后,公司的股份,有原则上应当符合上市<br>件;公司税逾过回购股份终上,建股票上市交易的,应生<br>(五)中国生产,是一个人。<br>(五)中国生产,是一个人。<br>(五)中国生产,是一个人。<br>(五)中国上的股大规定,以及是一个人。<br>(五)中国上的股大规定,以及是一个人。<br>(五)中国上的股大规定,以及是一个人。<br>公司因本章程第二十四条第一款第(六)项回购股份并<br>少注册资本的,不适用前款第(一)项。   |
| 11 (大于海1) < 中科里協议的神秘公司规范与文规方页证在朱丽诗理师规》的以<br>12 (关于後1) < 中科里B股份有股公司信息披露管理办法>的议案)<br>1. 说明各议案已按查的时间和披露媒体<br>上述议案已经过公司2024年6月12日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二<br>十次会议单议通过,具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以<br>该个国证券投入(上海证券投)(证券日报)收藏的相关公告。<br>公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)登载<br>2024年第一次临时股东大会会议资料)。<br>2、特别快议议案:议案1,2,3,4   | 新增条款   | 第二十六条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中<br>易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他<br>去,进行<br>公司因本章程第二十四条第一数第(三)项。第(五)项<br>(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开中<br>专价交易方式,建约方式进行。公司采用股份的,应当通过公开中<br>股份的,参照(上市公司收购管理办法)关于要约收购的<br>定法  |
| 3、对中小投资者单独计票的议案:无<br>4、涉及关联股东回避表决的议案:无<br>应回避表决的关联股东各称:无<br>5、涉及优先股股东参与表决的议案:无<br>三、股东大会校聚注定事项<br>(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<br>法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.<br>seinfo.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<br>操作请加互联网投票平台网站说明。<br>(二)同一表决权通过现场,本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  | 第二十四条公司因本章程第二十三条第(一)项,第(二)项<br>规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)页,第(五)页,(五)页,第(五)页,(五)页,第(五)页,(五)页,(五)页,(五)页,(五)页,(五)页,(五)页,(五)页, | 第二十七条公司因本章程第二十四条第一截第(一)项<br>(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会<br>(认,公司因本章整第二十四条第一款第(三)项。第(五)<br>第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章<br>的规定或者数 东大会的投权。是三分三以上连审书出<br>公司因本章程第二十四条第一故第(一)项。第(三)项  |
| 9/4年。 (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),股仅登记日 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解股东公会,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。 ——股份差別 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688568 中科星图 2024/6/20 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。  | 属于第二)项、第(四)则情形的、应当在6个月内转让或者注销属于第(三)项等(三 0页。第六)项前等的,对前移的、公司计特有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,转应当3年内转让应者注制。公司依据本金税第二十三条第(三)项、第(五)项、第(五)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份、应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。  |   |
| (四) 其他人员<br>五,会议签记方法<br>(一)登记市间<br>2024年6月21日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00<br>(二)登记地点<br>3-18次市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法<br>5-18次市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法<br>(三)登记方式<br>股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公<br>1股东,授权委托书参见附件1。<br>报出席本水会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登  | 第二十七条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起<br>1年以内不得转让。公司公开发产股份前已发行的股份<br>自公司股票上至所上市交易之日起1年八不得转让。2<br>司股东自愿军活物定其所持股份的,锁定期内不得转上即<br>所持公司股份、公司董柬、董率、高级管理人员应当间公司申报所持有的本公司的股份及货度进入的营销。<br>司申报所持有的本公司的股份及其变对据况。在任职期间<br>每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份及数位<br>25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。   | 第三十条 发起人转布的本公司股份,自公司成立之上。<br>年以内不得转让。公司公开发行股份而已发行的股份<br>公司股票在上交所上市交易之日截1年内不得转击。 2<br>股东自愿承诺锁定其所待股份的,锁定期内不停转击。 2<br>股东自愿承诺锁定其所待股份的,锁定期内不停转<br>排公司股份。公司董事 监事,高级营租人员应当间2<br>申报所待有的本公司的股份及其变动情况。在任职期的<br>年税后的股份人得超过其所待本公司股份<br>所持本公司股份。公司股票上市交易之日起1年内不能<br>让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本之<br>股份。  |
| 己. 非现场登记的,参会手续文件领在2024年6月21日下午17:00点前选达、以抵达公司的时间为准,<br>盲鱼上请注即"股东大会"字样、公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下;<br>(1)自然人股东;本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件(如<br>与等持股证明;<br>(2)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件,授权委托书<br>程件及委托人股票账户卡原件(如有)等特股证明;<br>(3)法人股东法定代表人执行事务合伙人,本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),投票账户卡原件(如有)等特股证明;<br>(4)法人股东提权代理人,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),投票帐户证明及投资价值,代理人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),投受委托书法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户下原件(如有)等特股证明。<br>(5)施资施券投资者出席现场会议的,应持施资施券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出原现场会议的,应持施资施券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者指原理场会议的,应对海太人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授又发托行原件。<br>进作,所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与<br>、沿面由活确认是有效。   | 第二十八条公司董事、临事、高级管理人民、持有本公司股份5%以上的股东、冰北持有的本公司股份在公司股份在公司股份在公司农公司农公司东省在安出任6个月内又买人,由此所制收益11年公司所有、本公司董事会将收回北诉得收益。但是,证多公司权当期以,任后制金股票而持有5%以上股份的。3公司董事全不在股票的来位,是所以上投份的。20司董事全不在区票。第二年之前,是任何,是任何,是任何,是任何,是任何,是任何,是任何,是任何,是任何,是任何   | 第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、持有本之5%以上股份的股东、格其持有的本公司股票或者其他 6个月内交里人,由此所得收益的各个月内变量、成者在实出6个月内又买人,由此所得收益的企业并全心的原本,本公司首等实际的情况。 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%   |
| <ul> <li>六、其他單項</li> <li>(一)本次現场会议出席者食宿及交通費自理。</li> <li>(二)参会股东消费需相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。</li> <li>(三)会议联系方式;</li> <li>会议联系方式;</li> <li>会议联系方式;</li> <li>(表)100~50986800</li> <li>传真,010~50986800</li> <li>广美,010~50986901</li> <li>邮箱:investor@geovis.com.cn</li> <li>(2)10联系地址::北京市順义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市順义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市順义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市順义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市順义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 联系地址::北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图 (2)10 张元 (2)10 张元</li></ul>                                    | 第三十一条公司股东享有下列权利。 (一)依照其所特有的股份份额获得股利和其他形式的系统,从一个人。  | 第三十四条公司股东穿有下列权利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和比他形式的金配。 (二)依法請求、召集、主持、参加或者委派股东代配业会。 (三)依法請求、召集、主持、参加或者委派股东代配业会。 (三)对公司的经营进于监督。提出就立或者通询。 (四)依照法库、行政法规、规定性文件及本章的的规划。 (五)查阅本章税、股东沿、少司修补存帐、股东大会会。 记录、董事会会议及此、监督会会议及此、制务会计程度。 (七)对股东大会作出的公司合并,为公决议特异议的《七)对股东大会作出的公司合并,为公决议特异议的《八)法律、行政法规、部门规定、规定性文件或本章税的、(八)法律、行政法规、部门规定、规定性文件或本章税的、(八)法律、行政法规、部门规定、规定性文件或本章税的、(八)法律、行政法规、部门规定、规定性文件或本章税的、(八)法律、行政法规、部门规定、规定性文件或本章税的、(八)法律、行政法规、(10)规则, |
| 中科星图股份有限公司;   | 第三十三条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、法规发规范性文件的、股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集相序、表决方式违反法律、法股、规范性文件成者本案是,成者决议7章还及本章相的股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。   | 第三十六条公司股东大会、董事会决议内容违反法律<br>政法规及规范性文件的、股东有权请求人民法院认定<br>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律<br>政法规、规范性文件或者本章程,或者决议内容违反本<br>程的、股东有权自决议作出之后60日内,请求人民总<br>撤销。   |
| 4 (关于能订《中科里限股份有限公司宣誓会议事规则》的汉案》 5 (关于能订《中科里限股份有限公司建立董事汉事规则》的汉案》 6 (关于能订《中科里限股份有限公司建立董事报品制度》的汉案》 7 (关于能订《中科里限股份有限公司对外投资资酬制度》的汉案》 8 (关于能订《中科里限股份有限公司对外投资资酬制度》的汉案》 9 (关于能订《中科里限股份有限公司募集资金管理办法》的汉案》 10 (关于能订《中科里限股份有限公司募集资金管理办法》的汉案》 11 (关于能订《中科里图股份有限公司募集资金管理办法》的汉案》 11 (关于能订《中科里图股份有限公司募集资金管理办法》的汉案》   | 第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时过反过<br>准法规、规控性文件或者本章程的规定。给公司遗成得<br>的、连续180日以上即处成合并持有公司、9%以上股份的<br>东有权平面请求监事会向人民法院提出诉讼、监事会执行<br>公司职务时违反法律、法规、规范性文件或者本章程的规<br>定、给公司遗成损失的是证券。<br>法院提起诉讼。<br>第三十五条 董事、高级管理人员进反法律、法规、规范性文件或者本章程的规定、指导股系和途的、股东可以向人民<br>供或者本章程的规定、指导股系和途的、股东可以向人目<br>使成者本章程的规定、指导股系和途的、股东可以向人目  | 律、行政法规、规范性文件或者本章相的规定。给公司选<br>開集的,企業 BO 日以上单级企产并将介写 1%以上则<br>的股东有权书面请求监事会问人民法院提起近诉公。监事<br>执行公司即多时违反法律、污效法规、规范性文件或表章<br>章相的规定、给公司遗疫损失的,股东可以书面请求董<br>会向人民法款提起诉讼。   |
| 12 (关于修订《中科風图股份有限公司信息披露管理办法>的议案) 录托人条公集章); 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 受托人身份证号; 爱托山东委托书中司意""反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托中未作其体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码;688568 证券简称;中科星图 公告编号;2024-028 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的   | 法院提起诉讼。 第三十六条公司股东承担下列义务和唐任: (一)建守法律,注税,规范性文件和本章程; (一)建守法律,注税,规范性文件和本章程; (四) 不快期法,注税规定的情形外,不恃起股,治益,不恃起股,治益,不恃起股,治益,不恃起股,治益,不恃起股,治益,不恃起股,治益,之司股,在盗用处,有战,他关,在盗用股,在盗用处,在盗用处,在盗用处,在盗用处,在盗用处,在盗用处,在盗用处,在盗用处  | 第三十九条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行致法规、规定性文件和本章程。 (二)依以即入规的股份权利人股方式验验股份。 (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股。 (四)不得滥用股东权利服务之司或者其他股东的利益。 得滥用公司法人独立地位和股东有限责任机害公司信   |
| 本公司董事会及全体董事保证本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<br>t内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。<br>中科星图股份有限公司"计了2024年6月12日召开第二届董事会第三十三次会<br>次,市议通过了《关于修订《中科星图股份有限公司章程》的议案》(关于修订《中科星图股份有限公司章程》的文案》(关于修订《中科星图股份有限公司章程》的文案)(关于<br>修订《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的议案)等事项,公司于司日召开第二届监事会第<br>一代会议、审议通过了《关于修订《中科星图股份有限公司监事会议事规则》的议案》。现将有关<br>研究各如下:<br>一、编订《公司章程》的情况<br>根据(中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监<br>根据(中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司建立董事管理办法》《上市公司监  | 第三十八条公司的按照股东,实际控制人应当维护公司签<br>第三十八条公司的按照股东及实际控制人应当维护公司第<br>第三十八条公司的按照股东及实际控制人对公司和公司和公司<br>其他投资内值。据文多、建设股东定、保保保行。但出货<br>人的权利。程股股东及实际控制人不得利用关联交易、系<br>调分配。为严重组、对对发资、资金占用、请求政团等为之<br>损害公司和公司并他股东的合法及这一不得不明未经勘辨<br>位置者公司和其他股东的合法及这一不得不明未经勘辨<br>位置者公司和其他股东的高。报史即,给公司通通<br>据关的,应当承担赔偿责任。  |   |
| 管指引擎 3号——上市公司现金分红》(上海证券交易所科创版股票上市规则)(上海证券交易所科创<br>及上市公司自建监管指引第 1号——规范定作等选择选规 部门调查和规范性文件的相关规定,<br>为胜一步完藤公司治理结构,更好地促进公司规范运作。结合公司的实际情况。公司拟对《中科星图股份<br>等限公司章程》(以下简称《公司章程》)中的部分条款作出相应修订,主要修订情况如下;<br>修订后<br>修订后<br>修订后<br>修订后<br>修订后<br>修订后<br>修订后<br>修订后  | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即<br>校;<br>(一)决定公司的经营方件和投资计划;<br>(二)选举和更换自由即工代表担任的重事 监事,决定系<br>(三)被译和更换性。<br>(三)申议批准审争会的报告;  | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下9<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划;<br>(二)选举和更换非由公司取工代表指任的董事,决定当<br>的招赠事项;<br>(三)选举和更换非由公司取工代表担任的监事,决定当<br>的招赠事项;<br>(四)审议批准董事会的报告;<br>(五)审议批准董事会的报告;   |
| 人民共和國山券在月以上海海"(证券法)"人上市公司黨民共和國山泰海之以上海縣(山泰法)人上市公司黨駐開權指針)、(上海海拳会為所得的股股景上市與劉州和北他 57 (上海 证券会為所在)和股股景上市與劉州和北他 57 (上海 证券会 然所有)和股股景上市澳洲洲北 (北海、海河 20 (北海) 20 (北海、海河 20 (北海) 2 | (四)即求以批准监事会的报告;<br>(五)审议批准会司的专项财务预算方案、决算方案;<br>(六)审议批准公司的利润分配方案中弥补亏损方案;<br>(七)对公司增加政营业少胜资本作出决议;<br>(八)对发行公司债券作出决议;<br>(九)对公司合并,分立。解决,清算或者变更公司形式作出<br>决议;<br>(十)对公司制用,解明会计师事务所作出决议;   | (六)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案,<br>(七)审议批准公司的制向先近秦和陈治专损方案<br>(八)对公司增加成者减少注册资本作出改议。<br>(十)对发行公司增加成者减少注册资本作出改议。<br>(十)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作<br>(十一)对公司得用,解聘会计师事务所作出决议。<br>(十一)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议。<br>(十一)对议处司聘用,解聘会计师事务所作出决议。  |
| 第三条 公司系依照(公司法)和其他有关法律法规的规定<br>第三条 公司系依照(公司法)和其他有关法律、法规的规定<br>成立的股份有限公司。<br>公司基在能天星照料按 化实)有限公司场基础上、依法整公司是在能天星照料按 化完)有限公司的基础上、依法整<br>文司是在能天星照料按 化实)有限公司标题公司标题。 依法整<br>文分局注册登记。取得营业执照、统一社会信用代码<br>到1101087848072310。<br>第四条 公司注册名称:中科星图股份有限公司  | (十三) 斯以伍德於可。李琬是的程序等項。<br>(十三) 斯以伊德公司在查錄 [2个月內集] 计参数项。出售<br>重大於产的资产总额成成交金额以到成绩过久商接近一<br>大的产的资产总额成成交金额以到成绩过久向接近一<br>(十四) 斯以批准变更等集资金用途事项。<br>(十一) 斯以公司专关联入发生的交易金额(提出保险<br>外)占公司最近一期经年比竞资产或市值 1%以上的交易<br>为)由公司最近一期经年比竞资产或市值 1%以上的交易<br>(十七) 斯以公司专关联入发生的交易金额(提出保险<br>外)由公司最近一期经年比竞资产或市值 1%以上的交易<br>(十七) 斯以法律法规,规范性文件或本章程规定应当由<br>股东大会决定的其他事项。   | 近一期经审计总资产30%的事项;<br>(十五)审议批准企业管理户口贸条规定的交易事项。<br>(十六)审议批准金建理募集资金用途事项。<br>(十六)审议及权威施计划相位工争级。<br>(十八)中市以及安全、市场等人或有关的,是有一个人。<br>(十九)公司申及张文施、公安、广风市位、以上的交<br>中发力。<br>(十九)公司申度股东大会可以提权董事会决定向特党<br>安发行撤资金额不超过人是介名公司。<br>(中力)公司年度股东大会可以提权董事会决定向特党<br>安发行撤资金额不超过人是介名公司。<br>(中方)公司。   |
| 第五条 公司任所,北京市順又区處空经济核心区机场东路<br>第五条 公司任所,北京市順又区處空经济核心区机场东路<br>2号(产业园144号1,5.7层)<br>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事<br>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事<br>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总<br>会秘书,副总经理、财务总监。<br>新增条款<br>第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,该立共产党组<br>织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。   | 第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议过<br>过;  | (二十) 审议法律、行政法规、部「规章、规范性文件或本程规定应当由股东大会决定的其他事项。<br>程规定应当由股东大会决定的其他事项。<br>第四十三条 公司下列对外担保行为。须经股东大会审议<br>(二) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担<br>(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司<br>近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。<br>(三)为资产负债率超过70%担保均基据规的担保  |
| 第十四条 经依法签记、公司的经营范围为;技术开发,技术转让,技术咨<br>坑,技术服务;销售自行开发后的产品,机械设备、计算机。各 计算机 软件及辅助设备、电子产品,货物进出口,技术进出口、<br>"技术股务",销售自行开发后的产品。机械设备、计算机。各 计算机 软件及辅助设备、电子产品。货物进出口,技术进出口、<br>"从件及辅助设备。电子产品。货物进出口,技术进出口、<br>"进出口。"计算机信息系统集级服务,前途计算机器。 (这些依法自主主体依法自主主体经营项目,开展经营活动,依法领经制<br>发展。高环境风险的生成制造不可能分。(企业依法自主主体依法自主连移经营项目,开展经营活动,依法领经制<br>关部。批准后依依他的约名等开展经营活动。(企业依法自主主体依法自主连移经营项目,开展经营活动,依法领经制<br>关部。批准后依依他的约名等开展经营活动。,不得从事本市<br>产业政策禁止和限制实项目的经营活动。<br>第十六条公司所有股份均为普通股。<br>第十六条公司所有股份均为普通股。<br>第十八条公司发行股份,在中国企业  | 过: (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保(二)公司及公司吃股子公司的对外担保总额,这到成银定最近一颗影响计争符产的50%以后继统的任何担保;(三)为资产价值率超过70%的担保;较进价的担保;(三)对资产价值率超过70%的担保;较进价,以为公司关联人公司发行,是第十分资产30%的担保;(五)对公司关联人公司股东、实际控制人及其关联方线(六)上交所和牵着根距区的其他需提交股东大会审记发出足。   | (四) 按定無担保金額經費,12个月累下打專則則,超202~<br>一期整計上26° 30%的担保。<br>(五) 对公司关联方,公司股东,实际控制人及其朱联方<br>(六) 按照法律,行政法规,那门服皇 规范性文件,上全<br>地多规则和本章程的规定。应由股东大会市议通达的支<br>股东大会市议上述第(四) 边归保产为,应经出席股东/<br>心司为控股股东,实际控制人及其关联方面。当提供及归保。<br>股底、实际控制人及其关联方面。当提供反归保。<br>运过法律,符成法规、部门服金,规定性及上级计<br>违反法律,行政法规。部门服金,规定性及平常提供。  |
| 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值<br>第十九条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值<br>第十九条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值<br>第十九条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值<br>第十九条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值   | 第四十二条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审论;   | 关责任人的法律责任。<br>第四十四条公司发生的交易(擔供担保,单方面获得系的交易除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会<br>证。  |
| 公司的发起人、认购股份数、得股比例、出资方式如下:   字号 2 起人 2 協   | 第四十三条公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金分产、获得债务减免,接受担保和资助等。可免于被原本重整<br>第四十二条的规定履行股东公会审议程序。<br>第四十五条有下列情形之一的,公司应当在事实发生之下<br>起2个月内召开临时股东大会;  | 第四十四条的规定履行股东大会审议程序。   |

第四十六条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或 第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或 公司证时住股东大会通知中裁判的礼使地点。股东大会公司证时往股东大会通知中裁判的礼他地点。股东大会 格役員会协会 以现场公司还可以完了召开。公司法特提供网络成构设置会协会以现场公司公司公司法特提供网络人者 其他 无方式分股东参加股东大会提供原制。股东通过上述 无方式参加股东大会提供原制。股东通过上述 无方式参加股东大会提供原制。股东通过上述 方式参加股东大会的 很多出席。

| 第四十七条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题<br>出具法律意见并公告;<br>(一)会议的召集,召开程序是否符合法律,法规、规范性文<br>件以及本章程。<br>(二)出册会议人员的资格,召集人资格是否合法有效;<br>(三)会议的表表程序,委允纬是是否合法有效。  | 出具法律意见并公告;<br>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及本章程的规定;<br>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;  |
|---|---|
| (二) / (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。<br>第四十八条股东大会会议出直事会召集, 董事长主持, 董<br>事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集和<br>主持, 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数<br>以上董事共同律举-名选事召祭和主持。  | (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。<br>第五十条股东大会会议由董事会召集。董事会不能履行<br>或者不履行召集股东大会会议即帝的、张事会应当及时召  |
| 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应<br>与網矩注量, 注题 细密性少性和监查器的地定, 在外围地  | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应<br>当根据法律,行政法规,规范性文件和本章程的规定,在收  |
| 以后10日內提出同意或不同意召开能計製在大会的书面<br>民間意见。董中卓國召开部制度本会的,著作任出董<br>事会决议后的5日內发出召开股东大会的通知,董事会不<br>同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。  | 對鄰以后10日仍擬出同意或不同應召升临时股东大会的<br>书面反馈意见。<br>在事会同意召升临时股东大会的,将作出董事会决议后<br>的5日內发出召开晚大会的通知<br>董事会不同意召开临时投东大会的,将说明理由并公告。   |
| 第五十条 監事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并<br>应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,法<br>服,规范性文件和本章程的规定,在收到继案后,10日内提  | 第五十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,<br>并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据法律、<br>行政法规、规范性文件和本章程的规定,在收到提案后10<br>旧内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意   |
| 第五十条 區事全有权同數爭会職以召付地即設於东大会 井<br>成当以市顺形於內面軍会總出<br>規 施設性文件和本章程的规定, 在收销继条后 10 日內穩<br>能用同意於「中國語名开稿前投來大会的,有在作出董卓会决议后<br>董事会同意召开稿前投來大会的,将在作出董卓会决议后<br>董事会不同意召开稿前投來大会的,将在作出董卓会决议后<br>董事会不同意召开稿前投來大会。成本代收到继条后 10 日<br>內未作出五度時。視为董事会本院通行改革、程行後等<br>东大会会议取唐,监事会可以自行召集和主持。  | 日子近山中部を大きな。<br>東事会同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决议后<br>的5日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提议的变<br>更。应证得监事会的同意。<br>董事会不同意召开始即接大夫。成者在处到提案后10日<br>内末作出反馈的。视为董事会不能履行改者不履行召集股   |
|   | 东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。   |
| 有权向董事会请求召开临时股东大会,并以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、法规、规范性文件和本  | 第五十三条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东<br>有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式<br>问董事会提出。董事会应当俄斯法律, 行政法据,规范性<br>文件和本章程的规定,在依约请求后10日内提出周宽或不  |
| 電子與一個人工學的學生<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子<br>電子   | 文件和小率程期列底。在区到海灰目 0日 內接出间意或 小  |
| 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征  | 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征  |
| 监事会未在规定期限内发出股东公会通知的,被为监事会<br>不召集和主转股东大会,连续90日以上单组或者合计持有<br>公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。   | 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的、视为监事会<br>不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有<br>公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。   |
| 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时何公司所在地中国正监会派出机构和<br>上交对济备案。  | 第五十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书<br>面通知策事会,同时向上交所备案。  |
| 在股东大会决议做出前,召集股东持股比例不得低于<br>10%。<br>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,<br>向公司所在地中国证监会派出机构和上交所提交有关证<br>明材料。  | 在股东大会决议公告前,召集股东特股比例不得低于<br>10%。<br>监事会或召集股东应在安担股东大会通知及股东大会决<br>议公告时,向上交所提交有关证明材料。   |
| 第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书等个配合。董事会应当据此款权登记日的股东名册。董事会未提供股东至册的,召集,可以持召集股东大会的通知,向有关部门申请查询和获取股东名册。   | 第五十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配合, 董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。   |
| 第五十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围。有明确议题和具体决议事项,并且符合法律,法规、规范性文件和本章程的有关规定。  | 第五十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规、规范性<br>文件和本章程的有关规定。  |
| 第五十六条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独  | 第五十八条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独<br>或者合并特有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出<br>提案。<br>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东<br>大会召开10日前提出临时揭橥并前围投召集人。股东  |
| 或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出<br>提案。<br>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东<br>大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集<br>人应当在收到提案后2日内发出股东大会补矛通知,并公<br>卡路时据案的历史、华格尔的时息来提尔拉卡公亩的  | 大会召开前,符合条件的股东提出临时提案的,发出提案<br>通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于3%。股东<br>提出临时提案的,应当向召集人提供持有公司3%以上股   |
| 人会占于10首前面间面的现象并与加加之与3条人。为<br>人应当在收费报案的了自然的操作。<br>台省前时提案的内容,并将领域的增强处理交换的大会和议。<br>将编章规定的指导,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  | 特無条、相大概条件台《公司总》等相大要求的,台樂人區<br>当在收到號集后。2日內发出股东大会补充通知、公告临时<br>除前款規定的情形外、召集人在发出股东大会通知公告<br>后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提   |
|   | 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定<br>的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。  |
|   | 第六十条 股东大会的通知包括以下内容;<br>(一)会议的时间,她点和会议期限;<br>(二)越交会议时议的事项和继案;<br>(二)以用显的文字说明。全批集资本的专权出版界在大会。   |
| 第五十八条股东大会通和包括以下内容。<br>(一)会议的时间,地点和会过期限。<br>(二)提交会议审议的事项和提案。<br>(三)提明显的文子设明、金体投东与有权出席股东大会。<br>并可以书面委任代职人出席会议和参加表决,该股东代理  | 第六十条股东大会的通知包括以下内容; (一)会试的时间,地点和会议期限; (一)会试的时间,地点和会议期限; (三)以明显的文字说明,各体股东均等仅出席股东大会,并可以书面要比价。在体股东均等仅出席股东大会性,一个从上,一个从上,一个从一个人。(正)会界设据系人,处名,电话等时; (五)会务常设据系人,处名,电话等时; 股东大会通知和补强和中运量补充。                           |
| 東五十八条股东大会通期包括以下四零。<br>(一)会议的时间,地点和会议即隔;<br>(二)据空台文字间外,全体安均有权出席股东大会<br>并可以书面委托代理人出席会议和参加基决,该股东代理<br>(三)以用室的文字间外,全体安均有权出席股东大会<br>并可以书面委托代理人出席会议和参加基决,该股东代理<br>(四)有权出席股东大会股东的股东;<br>(四)有权出席股东大会股东的股农营记日;<br>股东大会通知中应当东分,完整披露所有提案的会。那具体<br>内容,拟讨论的事功需要独立编集步发意见的,发出股东<br>大会通知中或当东分,然整披露所有提案的会。那具体<br>大会通知中或当东分,完整披露所有提案的会。那具体<br>大会通知成补充通知申将同时披露独立董事的意见及理<br>由大会通知成补充通知申将同时披露独立董事的意见及理   | 欧东公安则邓州平70则和中从当70万、完整安藤97有6条<br>市金部具体内容。以及为他以东对银行冷的事项作出合理<br>判断所需的全部资料或解释。。拟订12的事项需要独立董<br>事发表宽见的,发出股东大金通知成补充通知时将同时被<br>蔣独立董事的意见及理由。<br>股东大会网络政其他万式投票的开始时间,不得早于现场   |
| 曲。  | 股东大会召开前一日下午3.00,并不得设于现场股东大会<br>召开当日上午9.30,北结束时间不得早于现场股东大会结<br>取当日下午3.00。<br>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作<br>日。股权登记日—且确认、不得变更。   |
| 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东<br>大会通知中将充分披露董事、监事残选人的详细资料,至   | 第六十一条 股东大会拟讨论董事 监事选举事项的, 股东<br>大会通知中将充分披露董事, 监事候选人的详细资料, 至<br>少包括以下内容;  |
| (一)教育育意、上作经历、兼职等个人情况;<br>(一)上公司武公司的按照职方式定院按照)具术有方头  | (一)教育背景 工作经历,兼职等个人情况;<br>(二)与公司或公司的控股股及发实际控制人是否存在关<br>联关;<br>(三)披露持有的公司股份数量;<br>(四)是否受过中国证益会发使他有关部门的处罚和证券<br>交易所继减。   |
| 除采取累积投票制选率董事、监事外、每位董事、监事候选<br>人应当以单项提案提出。   | 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选<br>人应当以单项提案提出。   |
| 第六十条 发出股东头金通知后, 无正当理由,股东头会不<br>应延期或股消,股东大金通如中则的趋器不及股消,一<br>且股东大会出现延期或取消的情形, 召集人应当在原定召<br>并自前至少2个上作日说明演团。<br>第六十二条 股权签记日签记在册的所有股东或其代型。<br>拉有好出版即在全一条 体板据在关注他 美国及各商财产   | 第六十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,  |
| 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行股表示可以亲自出席股东大会。也可以委托代理人代为出席和表决。   | 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席<br>和装决。   |
| 第六十三条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够要明其身份的有效证件或证明 股票账户卡;<br>被受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证<br>体,股东短和法定、表现。   | 第六十五条 个人股东亲自出席会议的,或出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;<br>委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,跟<br>法人股东应由法定代表,必按代表或者法定代表人授权<br>代表委托的代理人出席会议。法定代表人授权代表出席  |
| 接受委托代理他, 出断等以的, 应出不本人有效身份此<br>法人股东应由定定代表人或者法定代表人类托的形式<br>出席会议。选定化表人出席会议的。应出示本人身份证<br>能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出<br>席会议的, 代理人应出示本人身份证。法人股东单位的法<br>定代表人依法出具的书面授权委托书。  | 会议的,应出示本人有效身份证件。他证明其具有法定代表以的,应出示本人有效身份证件。他证明其具有法定代表人授权代表资格的有效证明,委托代理人出册会议的,代理人应出示本人有效身份证件,法人股东的法定代表人授权代表依法出具的书面授权委托书。   |
| 第七十条 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席<br>主持。 监事会主席不能履行职务或太履行职务时,由半数<br>以上监事共同推举的一名监事主持<br>第七十六条 召集人应当保证会议记录内客真实,准确和完   | 数以上监事共同推举一名监事主持   |
| 第七十八章 台樂入巡当縣址景以记款(将各具头、西喇州汽<br>整、出席会众党商董、监事 董宇会秘书、召集人或其代<br>表。会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与<br>班场出图数论的签名册及代理服务的委托,例常及其他<br>方式表决情况的有效资料—并保存,保存期限为10年。  | 第七十八条 召集人应当原证会议记录中容真实,准确和完整。 用解会议的董事、监事 董事会秘书。召集人或其代表,会议已兼应当与 環场出球人应当在会议记录上签名。会议记录应当与 環场出版股本的签名服及 化测量比解的委托书,网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。  |
| 第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过:<br>(一)董事会和监事会的工作报告;<br>(二)董事会规定的护照分配方案和除补亏损方案;<br>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;<br>(四)公司年度领集万案,决策方案;  | 第八十一条下列事項由股东大会以普通决议通过:<br>(一)董事会的监事会的工作报告;<br>(二)董事会和宣制和股市发标院补亏损方案;<br>(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;  |
| (五)公司年度报告,<br>(六)公司時用,解明会计师事多所;<br>(七)对发行公司债券作出决议;<br>(八)除法律,法规,规范性文件规定和本章程规定应当以<br>特别决议通过以外的其他事项。  | (四)公司年度預算方案,决算方案;<br>(六)除法律,法规、规范性女件规定和本章程规定应当以<br>特别决议通过以外的其他事项。   |
| 第八十条 下列事項由股东大会以特别决议通过:<br>(一)公司增加或者或少注册资本;<br>(二)公司的少立、合并 解散和清算;<br>(二)本意制的修治;  | 第八十二条下列率项由股东大会以特别决议通过:<br>(一)公司增加或者减少注册资本;<br>(二)公司的分立,分析,合并,解散和清算;   |
| 第八一等。 字列等如用胶环大空风等初积长以通过: (二)公司的加克普加克普拉上指的含土。 (二)公司的加克普加克特公主指数的清算: (二)本章的为"江。合并,解散加清算: (四)公司在连续: 12个月内累计计算的组保 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五)股权衡计划: (五)股权所分别。(五)股权所分别,(五)股权所分别。(五)股权所分别,(五)股权所分别的,(五)股权所分别,(五)股权的, | (六)法律、行政法规、规范性文件或本章程规定的,以及股<br>东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以  |
| 会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别<br>决议通过的其他事项。   | 特别厌议 <u>难</u> 过的其他事项。   |
| 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决<br>权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小   | 第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决<br>权的股份数据行键表决权、每一股份享有一票表决权。<br>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小<br>投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开<br>地整。<br>公司均有的水公司股份没有表决权 目该部分股份不计人   |
| 投资者表决应当单独计算。单独计算结果应当及时公开<br>按整<br>公司排行的本公司股份没有表决权。且该部分股份不计人<br>出席股大公会有表块权。且该部分股份不计人<br>董事会、独立董事和符合有关规定条件的银不可以公开征<br>集股在投票点(常规定条件的银不可以公开位、<br>靠具体投票高的等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方<br>式位集股东投票权。公司不得对值集投票权提出最低特<br>股上领牌报  | 出席股东大会有表决权的股份总数。<br>股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条<br>第一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买  |
| 露具体投票意向等信息。蒙止以有偿成者更有偿的方式在集股东投票权。公司不得对在集投票权提出最低持<br>股比例限制。   | 人由的三十六十月內小時下世來於於,且不可人如除取休<br>一司董事令,其全有表決投險的營營。<br>或者依照法律「在事事等」與「如此」是於明確定设立的模<br>或者依照法律「在事事等」以上正於的規定设立的模<br>資者使利利和可以之所正整度投票。在整數在被更<br>捉取当向被证集人系分被奪具被學裏包<br>具有徵或者要相有徵的方式。服務在數据大學與<br>作學,公司不得对征集投票投權出最低持般比例限制。 |
|   | 第五十四久 肌チェムムシャンジンのよう   |
|   | 第八十四条 股东大会市议有关关联交易事事哪十关联股东<br>不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份签价。<br>人有效表决总数。股东大会中应当充分按摩非<br>股东大会审议关班交易事项,关键股东的回避和表决程<br>产如下。<br>(一)与股东大会审议的率项有关联关系的股东,应当在股   |
| 第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东<br>不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计<br>人有效表决总数,股东大会决议中应当充分披露非关联股<br>东的表决情况。   | 东大会台升之日前,同公司重单会报路其关联关系并主动<br>申请回避;<br>(二)股东大会在审议有关关联交易惠面时 大会主持人宣  |
| AND PARTITION   | 别决议事项,应由出席会议的非关联股东所持有表决权的   |
|   | 23以上通过:<br>(五)关联股东未就关联事项按上线程序进行关联关系披露或回避的,有关该关联事项的决议无效。   |
|   |   |

| 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东<br>大会决议。<br>公司董事金樂局选举或补选董事时,董事会。合并或单独<br>持有公司%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的<br>司董事金换品选举或补选监事时,监事会。合并或单独特<br>有公司%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监<br>事候选人,由监事会审核点提请股东大会选举。取工代表<br>工代主造产"生后直接进入监事会。 董事会应当向股东<br>式关主造产"生后直接进入监事会。 董事会应当向股东<br>或关注。这种产生后直接进入监事会。 董事会应当向股东<br>发大大发生。 "是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是   | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请数东大会选举董事、监事根据本整程的规定或者股东大会及决会的决议。可以实作繁积投票机。 据明校建新设置监督股东大会的决议。可以实作繁积投票机 最早校型的现在或者都或者指数者或者监事的者,是一般分别有与运透董事或者监事的者,是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们   |
|--|--|
|  | 投票制的使用,并就股东对累积过票的相关问题予以解<br>(六)选举董事、监事投票的,每名股东股多可以投票数股<br>办本人持有的有表决权的股份数量与规选举证事。监事人<br>数的乘职,华际投票数量超过该数量的分无效票。实<br>投票数量少许该数量的少于微型,并分增品分类分弃权票。<br>(七)每名股东际可以将所持有的全部发表权权处给一名<br>事。监事核选人,他可以投给两名以上的董事、温事候选<br>(八)等潮选率时,董事、监事核选人所在周蒙票数超过出<br>解念过仅再头球形分的半数。当场,被通过出席会议<br>时,董事核选人。监事统法人所任周蒙票数超过出<br>时,董事核选人。监事统法人所任周蒙票数超过出席会议<br>(九)上述选举董事、监事的分别依据取选举人数进行表决<br>权累积,不可合并进行累积投票。  |
| 第九十条 股东大会对据案进行表决前,应当推举网名股东<br>代表参加计景和监票。市议事项与股东有利博关系的,相<br>安股东设代理人不得参加计票 监票<br>股东大会对据委进行表决时。应当由律师 股东代表与监<br>审代表共向负责计票 监票,并当场公布表决结果,决议的<br>强大线、建设过记录。<br>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有<br>权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。  | 第九十二条股东大会对揭案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计署和监票。前汉却项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计课,监票。股东大会对据鉴进行表决时,应当由律师,股东代表与监事代表共同负责计票,监票,并纷纷公布表决结果,决议的表决结果,决议的录及过记录。<br>通过网络皮其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。   |
| 第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提之表决的提案<br>发卷以下意见之。;同意,反对成弃权。<br>未填,错填,字迹无辞辨从的表决,票,未投的表决,需均视为<br>投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为<br>"弃权"。  | 第九十四条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案<br>发表以下意见之一;同意,反对成弃权。证券登记结算机<br>构作为力地与常港股票市场交易互联立通机制股票的名<br>火持有人被预定标片有人意思表示进行申标除外。<br>未填,错填,字弦无法辨认的表决票,未投的表决票均视为<br>投票人放弃表决权利,其产特股份数的表决结果应计为<br>"弃权"。   |
| 案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。<br>第九十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股   | 第九十六条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出<br>席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及<br>占公司有表决股份总数的任则,表决方式,每项强案的<br>表决结果和逾过的各项决议的详细内容。<br>第九十七条揭案未获通过,或者本次股东大会变更前次股  |
| (二)因贪污。刺肠、侵占财产。挪用财产或者的坏社会主义<br>市场经济秩产、规则处则引、执行期决准备5年;<br>市场经济秩产、规划处则引、执行期决准备5年;<br>(三)担任安产清算的公司。企业的董事或者下长。经理、对<br>该公司。企业的破产负有个人责任的。自该公司。企业破产<br>商策等这与卫起本施3年;<br>(四)担任因法法规吊销营业块服、责令关闭的公司。企业破产<br>商法定代表》,并负有个人责任的。自该公司。企业破产<br>资业块版之于起水流3年;<br>(五)个内仍数额较少价格多到期未清偿;<br>(六)被中国证监会收以证券市场禁人处罚,即取未满的"<br>(七)法律、法规度规程性中规定的基地内容。<br>违反本条规定选举、悉覆董事的、该选举、委账或者等任无<br>效、董事在任职期间出现本条情形的。公司解除其职务。 | 东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任人。   |
| 學兒一个1条 電等相較外大姿态等吸处理,让明月中。東學<br>任期間滿一可達逸在主。雜年任日期福湖山市 股外大会<br>董事任即从終任二年紀之權<br>此一次十分之一十分之一十分之一十分之一<br>原董事仍以当依與法律、法規、規范性文件和本章程的规<br>原董事仍以当依與法律、法規、規范性文件和本章程的规<br>定。超行董事明多。<br>是一次十分之一十分之一。<br>但任何董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。   | 第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届<br>满前由股东大会解除其职多。董事任期3年,任期届满可<br>董事任职以就任之日起计算。至本届董事会任期届漏时为<br>止。董事任职周潇涛及时改选、在改选出的董事致任师<br>原董事仍取应与依照法律、行改法规、第门规章、规范性文件<br>东京都的规定。银行董事职务<br>董事可以由总经理成者其他高级管理人员兼任。但兼任总<br>经理成者准备感管理人员和等的董职以及由取工代表<br>担任的董事、总计不得超过公司董事总数的二分之一。   |
| (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他<br>人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与<br>本公司同类的业务;   | (二)不得期代。<br>(二)不得期代公司资金;<br>(三)不得得公司资产或者资金以其个人名义或者其他个<br>(四)不得违反本章配的规定。朱经歷东大会或董事会同意。将公司资金借价给他人或者以公司财产为他人提供租<br>(五)不得违反本章配的规定。朱经歷东大会同意。与本公<br>可订立合同或者进行交易;<br>(大)朱经股东大会同意。不得和职多便利,为自己或他<br>人谋取本应属于公司的商业组会。自营或者为他人经营与<br>本公司司发的企业。自营或者为他人经营与<br>本公司司发扬的第二、(七)不得检逻与公司交易的佣金担分之者;<br>(七)不得检逻与公司交易的佣金担分之者;<br>(七)不得相归其关联关系损害公司利益;<br>(十)法律行政长规。据)提高、规范性实件及本章程规定<br>(十)法律、行政长规。据)提高、规范性实件及本章程规定   |
| 業程,对公司負有下列勤勉及务。<br>(一)应证据,认真,勤勉此行使公司制产的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律,法规,规定性文件以及国家<br>各项经济政策的要求,商业运为不超越营业执照规定的业务控制。<br>完任组。<br>(三)及时了解公司业务经营管理状况。<br>(四)应当对公司定期报告签署书面确从意见。保证公司<br>所就都均信息概读、推确、实验、平衡处理的。   |  |
| 事出席董事会会议、视头不能履行职责,董事会应当建议<br>股东大会予以撤换。<br>第一百○三条董事可以在任期届调以前提出辞职。董事<br>辞职应当向董事李揭出书面辞职报告。董事会将在2日内<br>按据有关情况。   | 第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事<br>辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披<br>爱在44号2   |
| 改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、法规、规范<br>性文件和本章程规定。提行董事职务。<br>除前款所列情形外、董事辞职自辞职报告送达董事会时生<br>效。   | 如因董事的影职导致公司董事必统于法定最低人类的,在<br>改造出的董事致任前,原董事仍应当保职技能、行政法规、<br>部门规定、规范性公件和本章程规定、履行遗址明 59。<br>第一百○八条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、<br>部门规定、规范性文件或未靠程的规定、给公司造成损失<br>的,应当时经偿责任。  |
| 有关规定执行。<br>第一百〇八条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公   | 删除条款<br>第一百○九条公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任协ィ董等的其他职务,并与公司及公司主要股东。<br>实际控制人不在直接或者的服务等表,或者其他可能<br>影响其进行独立客观判断关系的董事<br>独立董事四当独立履行职责,完公司及其主要股东、实<br>际控制人等单位或者个人的影响。  |
| 第一百〇九条公司的独立董事人数应不少于全体董事人<br>数的三分之一,其中至0有1名会计专业人士。以会计专<br>业人士号的提起名为独立董事被选入的。应当是非富的<br>会计专业组织积迟验,并具备注册会计师资格。高级会计<br>师或者会计学副教授以上职称等专业资值。  | 第一百一十条公司的独立董事人数为4人,其中至少有1<br>名会计专业人上。以会计专业人士身份被混名为独立董<br>事模选人的。应当身各故主部的会计专业如识私验验,并<br>至少符合下列条件之一。<br>(二)具有会计、审计或者增为管理专业的高级职称、副数<br>发现有公司,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  |
|  | 第一百一十一条担任独立董事应当符合以下条件;<br>(一)根据法律、行政法规、规定性文件和其他有关规定;<br>是 经租任工由公司董事的资格;<br>(二)符合法律、行政法规、规定性文件及本章程中规定的<br>独立性坚实。<br>(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规<br>(四)具有5年以上履行地立董事职贵所必需的法律。会计<br>(五)具有段码价人品德、不存在重大火信等不良记录;<br>(公)法律、行政法规、中国证验金规定、上交所业务规则和<br>独立董事原则上最多在3等成为上市公司担任独立董事的<br>职责。  |
| 位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系海属;<br>(四)在公司建设股东、实际控制人及其附属企业任职的人<br>员及其直系亲属;<br>(五)为公司及其控股股东或者北各自附属企业提供财务、<br>法律、咨询等服务的人员,包括但不服于提供服务的中介<br>机构即项目组条体人员,各级投权人员。在报告上签字的<br>(六)在与体公司及其控股股东、实际控制、成者其各自的<br>附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务<br>往来单位的经股股东单位任职。   | 第一百一十二条 独立董事必须保持独立性。下列人员不<br>得担任独立董事。<br>(一)在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其配偶、<br>父时 子女主要比会关系。<br>(一)直接或间接特有公司已发行验价 1%以上或者是公司<br>前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母 子女;<br>(三)在直接应间接特有公司已发行验价 5%以上的股东或<br>者在公司前 5 起股东单位任职的人员及其配偶、父母<br>女;<br>(四)在公司经股股东、实际控制人的附属企业任职的人员<br>发其能偶、父母:子女。<br>(年)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属<br>企业有重土业务往来的人员。或者在有重土业务往来的单<br>位及及其能股股东、实际控制人或者其各自的附属<br>企业有重土业务往来的人员。或者在有重土业务往来的单<br>位及及其能股股东、实际控制人或者其各自附属企<br>业份支入公司及其控股股东实际控制人员,各级复核人<br>(大)为公司及其控股股东实际控制人员,各级复核人<br>是一提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人<br>人。在报告上签字的人员。合伙人、董事。高级管理人员<br>是工程士是签字的人员。合伙人、董事。高级管理人员<br>(七)最近12个月内营经具有现分, |