

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026-010
中科星图股份有限公司
关于修订、新增部分内部治理制度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于公司制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案〉》等事项,现将具体情况公告如下:
 为进一步完善公司治理结构,贯彻落实最新监管要求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定,对公司修订、新增部分内部治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司董事会审议
1	《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
2	《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是

上述制度中,《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》已经第三届董事会第十四次会议审议通过并生效;《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过生效后,《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
 特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
 2026年4月4日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026-013
中科星图股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2026年4月20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
 2026年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人: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:2026年4月20日 14:00分
 召开地点:北京市海淀区永丰产业园中芯村壹号F1座五层集团会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统: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2026年4月20日
 至2026年4月20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。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
 (七)涉及公开发行股票授权
 不涉及
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案	√
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	√

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-028
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-028

京东方科技集团股份有限公司
关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国工商银行股份有限公司北京市分行(以下简称“工商银行北京市分行”)出具的《贷款承诺函》,工商银行北京市分行承诺为公司提供不超过人民币50亿元且不超过回购交易价款90%的专项贷款资金用于公司股份回购。

一、回购股份的基本情况
 公司于2026年3月30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份部分社会公众股份用于股权激励的议案》,同意使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份部分社会公众股份,回购的股份将全部用于实施股权激励计划。公司符合中国证监会《上市公司回购股份细则》规定的回购股份相关条件。在回购价格不超过6.00元/股的前提下,按回购股份数量上限105,000万股测算,预计回购资金总额最高为63亿元。回购股份数量上限60,000万股测算,预计回购资金总额约为36亿元。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月(内容详见公司于2026年4月1日披露的《关于回购公司股份部分社会公众股份用于股权激励方案的公告》,公告编号:2026-022)。
 二、《贷款承诺函》主要内容
 近日公司收到工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:
 根据贵公司股票回购需求,我行承诺对该项提供不超过人民币50亿元(大写:人民币伍拾亿元整),且不超过回购交易价款90%的上市公司股票回购贷款支持,期限不超过3年。
 三、对公司的影响
 《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的相关合同为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内尽快推动实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
 备查文件
 1.《贷款承诺函》。
 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
 董事会
 2026年4月3日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-029
 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-029

京东方科技集团股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份用于股权激励的报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
 1.京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自筹资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划。公司本次回购股份的数量不低于60,000万股,不超过105,000万股,回购股份不低于公司总股本的1.62%且不超过公司总股本的2.83%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
 2.本次回购股份方案已经公司2026年3月30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过。
 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,公司拟以自筹资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划,具体如下:
 一、回购股份的主要内容
 (一)回购股份的目的
 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等基础上,拟以自筹资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划,促进公司建立、健全激励约束机制,确保公司长期经营目标的实现,提升公司整体价值。

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2026-016
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行H股及上市”或“本次发行”)的相关工作。
 根据本次发行的时间安排,公司已于2026年4月2日向香港联交所重新递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料,该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发,为单独申报,其所载资料可能会适时作出更新和调整。
 鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅,中文:

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2026年4月3日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月4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》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
 公司将于2026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.cn)登载《中科星图股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议资料》。
 2.特别决议议案:2,3
 3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (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,以第一次投票结果为准。
 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的投票票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688568	中科星图	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”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:
 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(如有)等持证明;
 2.如自然人股东委托代理人,代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持证明;
 3.法人股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)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 4.法人股授权代理人: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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持证明;
 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本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、授权委托书原件。
 注:以上所有原件(除授权委托书外)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,并与公司电话确认后视为登记成功。
 六、其他事项
 (一)本次现场会议出席者食宿及交通自理。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)登记时间
 2026年4月14日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00
 (二)登记地点
 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星图大厦8层集团证券部
 (三)登记方式
 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司股东,授权委托书详见附件1。
 拟出席本次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、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件需在2026年4月14日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函上请注明“股东”字样,公司不接受电话方式办理