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,董事长许光鉴先生主持,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	《关于选举许光鉴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立董事的议案》	351,299,323	99.7982	是
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	《关于选举许光鉴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司第三届董事会非独立董事的议案》	28,402,340	97.5608				
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:卜媛、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

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-054

中科星图股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场结合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议,为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免会议通知期限要求。会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举张克强先生主持,主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》

经公司监事会审议,同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席,任职期限同第三届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(二)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,监事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年11月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-055

中科星图股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场结合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议,为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免会议通知期限要求。会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举张克强先生主持,主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》

经公司监事会审议,同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席,任职期限同第三届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(二)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,监事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年11月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-056

中科星图股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事,共同组成公司第三届董事会;选举产生了第三届监事会非职工代表监事,与公司于2024年10月15日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会成员自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任职期限分别至第三届董事会、监事会届满之日止。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举许光鉴先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》,选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员,聘任了高级管理人员及证券事务代表;公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事选举情况

公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事,具体情况如下:

1. 非独立董事:许光鉴先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士;

2. 独立董事:杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生。其中,杨胜刚先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第三届董事会,任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二)董事长选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举许光鉴先生为公司第三届董事会董事长的议案》,董事会同意选举许光鉴先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三)副董事长选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》,董事会同意选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(四)董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

1. 战略委员会:许光鉴先生(主任委员)、邵宗有先生、龙开聪先生;

2. 审计委员会:杨胜刚先生(主任委员)、尹洪涛先生、王东辉先生;

3. 提名委员会:尹洪涛先生(主任委员)、沈建峰先生、陈伟先生;

4. 薪酬与考核委员会:龙开聪先生(主任委员)、杨胜刚先生、王东辉先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,且主任委员杨胜刚先生为会计专业人士。

董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044)。

二、公司第三届监事会组成情况

(一)监事选举情况

公司于2024年10月15日召开2024年第2次职工代表大会,选举产生了第三届监事会职工代表监事;公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举产生第三届非职工代表监事,具体情况如下:

1. 职工代表监事:张克强先生;

2. 非职工代表监事:秦刚先生、翁启南女士。

以上人员共同组成公司第三届监事会,任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

(二)监事会主席选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》,监事会同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席,任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

职工代表监事、监事会主席张克强先生的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-049);非职工代表监事秦刚先生、翁启南女士的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044)。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,公司聘任高级管理人员情况如下:

(一)总经理:邵宗有先生;

(二)副总经理:陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生;

(三)财务总监:张亚然女士;

(四)董事会秘书:杨宇先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定;不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不是失信被执行人。

杨宇先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员的任职期限同第三届董事会。

邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044);其余高级管理人员的简历详见附件一。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任张迪扉女士为公司证券事务代表,任职期限同第三届董事会。

张迪扉女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,能够胜任相关岗位职责的要求。其简历详见附件二。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后,张国华先生、李奎先生、陈晋蓉女士、陈宝国先生不再担任公司独立董事;朱晓勇先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献,表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

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星图大厦8层证券法务部

联系电话:010-50986800

传真:010-50986901

电子邮箱:investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年11月2日

附件一:

1. 唐德可先生:中国国籍,无境外居留权,1980年出生,中国科学院大学博士,正高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作,参与我国第一颗SAR卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务,主持多个大型工程及863等科研项目,获得部级科技进步二等奖。2024年3月,获北京市科技进步一等奖。2005年至2013年,历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师;2013年至2016年,任中科九度平台产品事业部总经理;2017年至2018年10月,任公司总经理助理;2018年10月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,唐德可先生未直接持有公司股份,通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,220,881股(按四舍五入取整)。唐德可先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐德可先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

2. 张亚然女士:中国国籍,无境外居留权,1985年出生,本科学历、中级会计师。2007年至2009年,任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计;2010年至2017年,任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管;2017年12月至2023年2月,历任公司总经理助理、财务管理中心总经理;2023年2月至2023年5月,任公司副总经理;2023年5月至今,任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,张亚然女士未直接持有公司股份,通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份189,264股(按四舍五入取整)。张亚然女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亚然女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

3. 李会丹女士:中国国籍,无境外居留权,1984年出生,硕士研究生学历。2008年至2016年,任曙光信息产业股份有限公司部门经理;2016年7月至2024年10月,历任公司部门总经理、总经理助理等。

截至本公告披露日,李会丹女士未直接持有公司股份,通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份162,611股(按四舍五入取整)。李会丹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李会丹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

4. 杨宇先生:中国国籍,无境外居留权,1988年出生,硕士研究生学历。2014年至2018年,任职于中信建投证券股份有限公司;2018年至2019年,任职于中青旅控股股份有限公司;2019年至2023年,任职于北京能泰高科环保技术有限公司;2023年6月加入中科星图股份有限公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,杨宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

附件二:

张迪扉女士:中国国籍,无境外居留权,1990年出生,金融学硕士,CFA三级候选人,已取得证券分析师资格证、证券从业资格证、香港证券从业资格证。2016年10月至2019年3月,任恒泰证券股份有限公司研究所分析师;2019年3月加入中科星图股份有限公司证券法务部,现任公司证券事务代表、证券法务部总经理。

截至本公告披露日,张迪扉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张迪扉女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形;任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等的相关规定;不属于失信被执行人。

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-057

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2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》等事项,公司于同日召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

为适应公司经营发展的需要,提高公司规范治理水平,根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,公司拟对《中科星图股份有限公司章程》(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:

修订前	修订后
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》和其他党内法规规章的规定,设立党组织、开展党的活动。公司建立党的工作机构,配备党务工作人员,保障党组织的工作经费,公司为党组织的活动提供必要条件。
新增条款	第四章 党组织 第三十二条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的规定,经上级党组织批准,设立中国共产党中科星图股份有限公司委员会,简称中科星图党委。
新增条款	第三十三条 中科星图党委由7人组成,设党委书记1名、党委副书记1名、党委委员5名。党委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委领导班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中,符合条件的党员按照有关规定和程序进入中科星图党委。 分公司、子公司和各业务部门根据工作需要和党员人数,成立基层党组织。设立党委办公室,作为党委日常工作的办事机构。
新增条款	第三十四条 中科星图党委由党员大会或者党员代表大会选举产生,每届任期5年,任期届满按照进行换届选举。
新增条款	第三十五条 中科星图党委领导公司在北京地区的党支部,指导协助京外分子公司建立党组织,在属地党委的领导下开展工作。
新增条款	第三十六条 中科星图党委发挥政治领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
新增条款	第三十七条 公司重大经营管理事项必须经中科星图党委前置研究讨论后,再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。 党委应当结合公司实际制定相关文件,明确"三重一大"方面研究讨论的事项清单,厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。
新增条款	第三十八条 公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费。
新增条款	第五十三条 公司股东大会在审议重大决策事项时,应充分听取中科星图党委的意见和建议,确保公司的发展符合党的路线方针政策和国家法律法规。
新增条款	第一百三十九条 董事会在决策公司重大事项时,应当充分听取中科星图党委的意见和建议。涉及公司党的建设、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设等方面的重大事项,应当事先由中科星图党委研究讨论,提出意见和建议,再由董事会按照法定程序作出决策。
新增条款	第一百六十二条 总经理决定公司重大问题,应事先充分听取中科星图党委的意见和建议,确保决策的科学性和合法性。
新增条款	第一百八十条 监事会在履行监督职责的过程中,应当加强与中科星图党委的沟通协调,及时了解公司党建工作情况,听取中科星图党委的意见和建议,共同促进公司健康发展。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款的主要内容保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,公司拟对部分治理制度进行修订,具体情况如下:

序号	制度名称	是否需股东大会审议
1	《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》	是
2	《中科星图股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《中科星图股份有限公司监事会议事规则》	是
4	《中科星图股份有限公司总经理工作细则》	否

上述拟修订的第1-3项制度尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》《中科星图股份有限公司董事会议事规则》《中科星图股份有限公司监事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站(http://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

2024年11月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-058

中科星图股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:2024年11月19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年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年11月19日 14点00分

召开地点: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9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: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11月19日

至2024年11月19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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司2024年11月1日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月2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。

公司将在2024年第三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《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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)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