

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2025-021

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：2025年9月3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

2025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

召开日期时间：2025年9月3日 14:30分

召开地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(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2025年9月3日

至2025年9月3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

正元地理信息集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1. [关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案] ✓

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载股东大会会议资料。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：不涉及

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的股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688509	正元地信	2025/8/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式和登记时间

1.法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票

账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明(原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记)。

2.自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东大会参会回执办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件、股东大会参会回执办理登记。

3.非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明(原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东大会参会回执(加盖公章)、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记)。

4.拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以下要求以电子邮件方式向本公司发送电子邮件，登记时间不迟于2025年9月1日(星期一)17:00，电子邮件、信函须注明股东联系人、联系电话及“股东大会”字样，通过以上方式登记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点、会议联系方式

登记地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

邮政地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼正元地信(邮编101300)

联系人：宋彦策，于江滨

联系电话：010-50863173

邮箱：zyxp@cmgbcn.com

六、其他事项

1.出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便入场入场。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件1:授权委托书
附件2:股东大会参会回执
附件1

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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. [关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案]

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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。

附件2

参会回执

正元地理信息集团股份有限公司(“公司”)：

本人本单位为公司股东，拟参加(亲身或委派代表)于2025年9月3日(星期三)14:30于公司会议室召开的2025年第一次临时股东大会。

股东姓名(签字):

统一社会信用代码(身份证号码):

持普通股数:

出席人姓名: 股东签名(盖章):

年 月 日

注:请用正楷填写股东名称(姓名)和持有股数,需与公司股东名册所载相同。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2025-048

上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：

2025年8月13日 9:15-15:00

2.网络投票时间：

2025年8月13日 9:15-15:00

3.现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票形式的投票平台。

4.召集人：上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5.主持人：董事长房国华先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场投票的中小股东130人，代表股份8,616,246股，占公司有表决权股份总数的2.5228%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,330,500股，占公司有表决权股份总数的2.1463%。

通过网络投票的中小股东125人，代表股份1,285,746股，占公司有表决权股份总数的0.3765%。

其中：通过网络投票的中小股东125人，代表股份1,285,746股，占公司有表决权股份总数的0.3765%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦(上海)律师事务所指派律师出席了本次股东大会，对大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。

1.01审议并通过了《股东大会议事规则》；

表决结果：通过

1.02审议并通过了《董事会议事规则》；

表决结果：通过

1.03审议并通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：通过

1.04审议并通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：通过

1.05审议并通过了《监事会议事规则》；

表决结果：通过

1.06审议并通过了《股东大会议事规则》；

表决结果：通过

1.07审议并通过了《董事会议事规则》；

表决结果：通过

1.08审议并通过了《监事会议事规则》；

表决结果：通过

1.09审议并通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：通过

1.10审议并通过了《监事会议事规则》；

表决结果：通过

1.11审议并通过了《股东大会议事规则》；

表决结果：通过

1.12审议并通过了《董事会议事规则》；

表决结果：通过

1.13审议并通过了《监事会议事规则》；

表决结果：通过

1.14审议并通过了《股东大会议事规则》；

表决结果：通过

1.15审议并通过了《董事会议事规则》；

表决结果：通过