

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-026

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 2023 年年度股东大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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688066	航天宏图	2024/4/30

#### 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 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44% 股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024年4月18日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司单独持有7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）提交的《关于向航天宏图信息技术股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》，北京航星盈创科技中心（有限合伙）提议将下述议案提交公司计划于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议，具体议案如下：

- 1、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
- 2、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。

以上议案已经2024年4月18日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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。

**三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。**

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月8日 14点30分

召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024年5月8日

网络投票结束时间：2024年5月8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。

#### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<2023 年财务决算报告>的议案》	√
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》	√
7	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√
8	《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》	√
9	《关于公司董事长薪酬的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√
11	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
12	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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。

议案 10 至议案 11 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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。

议案 12 至议案 13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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。

2、特别决议议案：议案 10、议案 12、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）

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

2024 年 4 月 19 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 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<2023 年财务决算报告>的议案》			
5	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》			
7	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》			
8	《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》			
9	《关于公司董事长薪酬的议案》			
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》			

11	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
12	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》			
13	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			

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。