

江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122

二〇二三年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年一月

目 录

江苏宏图高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程	2
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律	3
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会现场会议表决办法	4
议案一：关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5

宏图高科 2023 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2023 年 1 月 19 日 14:00

二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号7楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2023年1月13日

五、会议登记时间：2023年1月18日10:00～11:30， 14:00～16:30

六、会议召集人：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况

（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式

（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告

（四）董事会秘书宣读议案

1、《关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

（五）股东发言

（六）推选计票人和监票人

（七）股东对各项议案进行表决

（八）休会并统计表决情况

（九）监票人宣布表决结果

（十）董事会秘书宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布股东大会结束

江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、大会设会务组，负责会议的组织与服务工作，协调相关事项的处理。

三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10 分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒，股东若需进一步沟通也可在闭会后向公司董事会秘书咨询。

六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。

七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

江苏宏图高科技股份有限公司

股东大会现场会议表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。

一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。

四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。

五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。

议案一

关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司现任独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，现提名蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。蔡则祥先生若当选，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。

经审查，上述独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司于 2023 年 1 月 3 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，同时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

现提请各位股东审议。

附件：蔡则祥先生简历

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日

附件：

蔡则祥先生简历

蔡则祥：男，1958 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，博士学位。曾任南京审计大学教务处长、政策与发展规划办公室主任、金融学院教授。现任南京审计大学金审学院金融与经济学院院长，江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。