

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周为群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,012,661股，占公司有效表决权股份总数的98.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金拆入》议案

1.议案内容：

关联方周为群于2018年5月18日至2018年5月25日累计向公司拆入资金2,273,000元，用于公司流动资金周转该笔资金拆入未收取任何费用，截止公告披露日，

该笔资金拆入已全部归还。

2.议案表决结果：

同意股数 8,697,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东周为群及其一致行动人钟逸聪、钟颀回避了本次表决。

三、备查文件目录

《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日