

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年3月4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
2020年第二次临时股东大会
(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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes items like 非累积投票议案, 关于符合非公开发行股票条件的议案.

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes items like 发行价格和定价原则, 发行数量, 本次发行股票的限售期.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2020年2月11日、2020年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows A股, 603363, 傲农生物, 2020/2/26.

(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
请现场出席会议的股东或股东代理人于2020年3月3日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：魏晓宇、邱璐
电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会 2020年2月18日

附件1：授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议和第二届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司；
翁委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes items like 关于符合非公开发行股票条件的议案, 关于修改公司非公开发行股票方案的议案.

北京航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年3月5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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes items like 非累积投票议案, 关于变更公司名称的议案.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年2月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年2月18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。

(一)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权利出席股东大会(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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows A股, 688066, 航天宏图, 2020/3/2.

(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)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡,如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于2020年3月3日上午10:00-11:30,下午13:00-17:30到公司进行股权登记。

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理费用。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址：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层证券部办公室
邮编：100195

联系电话：010-8255672
传真：010-8255672
联系人：王军、张路平
特此公告。

北京航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2020年2月18日

附件1：授权委托书
北京航天宏图信息技术股份有限公司；
翁委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes items like 关于变更公司名称的议案, 关于修订公司章程的议案.

北京航天宏图信息技术股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

2020年2月17日，北京航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准。具体如下：

根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
第二条 北京航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)系依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二)审议批准本章程第四十六条规定的担保事项；
(十三)审议批准或变更募集资金用途事项；
(十四)审议批准或变更股权激励计划；
(十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

北京航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年3月5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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes items like 非累积投票议案, 关于变更公司名称的议案.

(一)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权利出席股东大会(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。

北京航天宏图信息技术股份有限公司关于拟变更公司名称的公告

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。

重要内容提示：
变更后的公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司
变更后的公司英文名称：Piesat Information Technology Co., Ltd.
本次公司名称变更主要是为了更好地体现公司市场布局，名称变更后公司主营业务不变，本次变更公司名称不会对目前的经营业绩产生影响。

二、公司股东大会关于变更公司名称的理由
随着公司国内营销网络的逐步完善，北京地区以外的业务占比逐年提升，2018年度达到10.685万元，占当年收入比重25.24%，2017年度占当年收入比重仅为14.88%。为更好的体现公司市场布局，拟将公司名称由“北京航天宏图信息技术股份有限公司”变更为“航天宏图信息技术股份有限公司”。
三、其他事项说明
本次公司名称变更不涉及证券简称及证券代码的变更，公司所有规章制度涉及及公司名称的，将一并做相应修改。本次公司名称变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜。本次拟变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不会对公司目前的经营业绩产生影响。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者情形，公司名称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，敬请投资者关注投资风险。

北京航天宏图信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
北京航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年2月17日15:00在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层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年2月10日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累积不超过人民币50,000万元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)，最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关事务，并签署相关法律文件。