

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

## 广东国地规划科技股份有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 1 月 3 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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,167,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-080 号）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

关联股东广州中海达卫星导航技术股份有限公司回避表决。广州市中海达测绘仪器有限公司为广州中海达卫星导航技术股份有限公司全资控股子公司，因此关联股东广州中海达卫星导航技术股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟利用闲置自有资金购买货币基金产品、理财产品的公告》（公告编号：2018-081 号）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 22,167,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日