

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司

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 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：淮北市人民路 238 号 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

将《公司章程》“第七条董事长为公司的法定代表人”变更为“第七条总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.96%；反对股数 1,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

为加速公司组织架构合理化进程，拟提请公司总经理张艳担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.96%；反对股数 1,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人、修改公司章程等工商变更事宜》议案

1.议案内容：

为加速公司组织架构合理化进程，拟提请股东大会在通过相关议案后，授权董事会全权办理修改公司章程、办理法定代表人等工商变更事项的工作。

2.议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.96%；反对股数 1,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淮北九天测绘股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日