

证券代码：831607

证券简称：邦鑫勘测

主办券商：中信证券

广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2019 年第三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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲会展中心凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘达荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,882,257 股，占公司表决权股份总数的 89.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为满足建设地理信息大数据产业链的战略需要，更好地匹配公司日益增强的大数据科研技术含量，公司拟将公司名称由“广东邦鑫勘测科技股份有限公司”变更为“广东邦鑫数据科技股份有限公司”（最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,882,257 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

本议案无回避情况。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

变更前：第三条 公司注册名称：

中文名称：广东邦鑫勘测科技股份有限公司

变更后：第三条 公司注册名称：

中文名称：广东邦鑫数据科技股份有限公司

最终以工商部门核准的公司名称为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,882,257 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

本议案无回避情况。

（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“邦鑫勘测”变更为“邦鑫股份”。

2.议案表决结果：

同意股数 51,882,257 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

本议案无回避情况。

三、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日