

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：2019 年 8 月 31 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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 47,942,490 股，占公司表决权股份总数的 82.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司股权激励方案>的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露了《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第一批股权激励方案》，现拟对该方案进行修订，详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于对广东邦鑫勘测科技股份有限公司〈股权激励方案〉进行修订的公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,476,252 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

股东刘达荣为广州齐荣投资企业（有限合伙）普通合伙人，为该议案关联人。刘达荣、广州齐荣投资企业（有限合伙）回避该议案表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司股权激励方案〉相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 47,942,490 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订：

变更前：第十二条

经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；测绘服务；基础地质勘查；网络技术的研究、开发；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

变更后：第十二条

经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；测绘服务；基础地质勘查；网络技术的研究、开发；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；软件开发、航空模拟飞行模拟训练模拟相关软件的开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

2.议案表决结果：

同意股数 47,942,490 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2019 年第四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 9 月 3 日