

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 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9月16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：曹文海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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8人，持有表决权的股份146,980,000股，占公司表决权股份总数的79.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司》议案

- 1.议案内容：

为扩大公司业务，提升公司整体实力，能够更好的适应市场需求和多样化发展战略，公司拟成立全资子公司中冶时空大数据研究院（日照）有限公司，致力于数据加工处理及应用和软件研发业务，拟定注册资金 200 万元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 14,698,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日