

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日上午 9：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872544	创业测绘	2020年5月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-016）。

（五）审议《关于外业生产成本包干办法》的议案

随着单位技术能力及装备的不断提升与完善，为进一步加强单位成本控制，确实发挥“人尽其职，物尽所用”的原则，经公司管理层讨论，特制定外业生产成本包干管理办法。外业生产成本包干内容含：外业材料成本；外业劳务人工成本；外业生产车辆油费、维修费、过路费；项目作业生产、外场管理（包括项目质量检查）所产生的费用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月1日8:30-12:00

（三）登记地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路279号公司综合科办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄红亮 联系电话：0572-3635639 联系传真：
0572-3913128

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司董事会

2020年5月18日