

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

2021 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：2021 年 1 月 26 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：董事长屠国平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张钢杰因工作安排缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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 2 人，均为关联方，无需回避。

三、备查文件目录

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日