

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

## 淮北九天测绘股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：淮北市人民路 238 号 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见《2020 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见《2020 年监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告摘要》（2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务决算议案》

1. 议案内容：

《2020 年财务决算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年财务预算议案》

1. 议案内容：

《2021 年财务预算》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

根据财务状况和经营发展实际需要，公司拟不进行 2020 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，为期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南联盟律师事务所

(二) 律师姓名：刘讷、李向阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《淮北九天测绘股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日