

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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：2021 年 6 月 11 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	2021年6月7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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司第二届董事会拟由 5 名董事组成，经有权提名的发起人提名张雪勇、周勤明、朱斌、简财波、俞淑慧为第二届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司第二届监事会拟由 5 名监事组成，经有权提名的发起人提名，股东代表监事候选人为贺敏，上述监事候选人经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，与公司 2021 年第一次职工代表大会职工民主选举产生的四名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会批准之日

起就任。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（三）审议《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司薪酬考核办法的议案》

为提高单位市场营销及项目管理能力，充分调动公司管理层及员工的工作积极性和创造性，确实体现“多劳多得”的薪酬原则，特制定本考核办法。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月9日上午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股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《湖州市南浔创业测绘与土地规划股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日