

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 年第二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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：第一届董事会
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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《创业测绘：董事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《创业测绘：监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张雪勇	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
周勤明	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
朱斌	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
简财波	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
俞淑慧	董事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
贺敏	监事	任职	2021 年 6 月 11 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2021 年第二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 6 月 11 日