

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 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 6 月 30 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：曹文海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.66%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况**（一）审议《关于聘请会计师事务所》****1.议案内容：**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2019 年度审计机构，在审计过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 14,368,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议《关于 2021 年度日常性关联交易预计》**1.议案内容：**

根据公司发展需要，公司与关联方董事长曹文海于 2020 年 6 月 10 日续签了《房屋租赁合同》（合同编号：2020-10），约定曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，租赁期限自 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日止。每月租金总额计 2000.00 元；租金每三年调整一次，每次调整幅度在 10%内，具体调整比例双方根据当时市场情况商议，租赁合同期满后按市场行情另行商议租赁价格。公司预计 2020 年度与关联方曹文海发生的日常性关联交易金额不超过人民币 3 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 220,500 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

关联股东曹文海、东莞市莒国投资管理有限公司、于成龙、朱博文、于立涛回避表决。

三、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日