

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 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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。

（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 7 月 22 日 10：00 。

（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	837336	中冶地信	2021年7月20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

广东中冶地理信息股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度报告及摘要》

《2020年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-014）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《关于2020年董事会工作报告》

广东中冶地理信息股份有限公司2020年度董事会工作报告主要内容包括：2020年度公司经营回顾、2020年度董事会工作情况和2021年度董事会工作思路。

（三）审议《关于 2020 年监事会工作报告 》

广东中冶地理信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告主要内容包括：2020 年度公司经营回顾、2020 年度监事会工作情况和 2021 年度监事会的工作思路。

（四）审议《2020 年度审计报告 》

提请股东大会审议 2020 年审计报告

（五）审议《关于 2020 年度利润分配预案 》

公司 2020 年度利润不予以分配，未分配利润自动转入下一年度。

（六）审议《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，该内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

（七）审议《2020 年度财务决算报告 》

提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》。

（八）审议《2021 年度经营计划及财务预算方案 》

提请股东大会审议《2021 年度经营计划及财务预算方案》

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：（二）2021年7月21日9：00-10：00

（三）登记地点：广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于立涛 联系电话：0769-21663171 传真：0763-21663171 联系地址：东莞市南城区袁屋边大道容大大厦八层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日