

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,400,000 股，占公司表决权股份总数的 72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总工程师、副总经理列席会议。

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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号为 2021-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
肖宏	董事长	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

庞群	董事、总经理	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陆畅	董事	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
柳杨	董事、财务 负责人	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
张宏	董事、副总 经理	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
孙丽	董事、副总 经理	离职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
杨娜	监事会主席	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
郑宇明	监事	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
邬镡	职工代表监 事	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘春英	总工程师	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
朱爱华	董事会秘书	任职	2021年12月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日