

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

## 江苏金沙地理信息股份有限公司 2022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：2022年1月26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：杨玲莉
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》等法律、法规以及《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 11,100,000 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；

公司高级管理人员陈建忠列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名杨玲莉、杨锁银、杨玲娟、杨二生、陈永峰为第二届董事会董事候选人。上述候选董事为第一届董事会董事连任。第二届董事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### (二)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第二届监事由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职工代表监事。

经公司监事会研究决定，提名虞罗根、韩建珍为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会选举通过之后，将与 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述候选监事为第一届监事会监事连任。第二届监事会任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

## 2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏金沙地理信息股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

全部股东均涉及关联交易事项，不回避表决。

### 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
杨玲 莉	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨锁 银	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨玲 娟	董事	任职	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

杨二生	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈永峰	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
韩建珍	监事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
虞罗根	监事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2022年1月27日