

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司 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 2 月 10 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： 董事长孙晓东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 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.公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供审计服务。

表决结果：同意股数 16,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

二、审议通过了《关于投资补充耕地项目的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟投资补充耕地项目，投资额预计 2000 万元。

表决结果：同意股数 16,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、审议通过了《关于拟向中国农业发展银行鸡东县支行借款暨关联担保的议案》

议案内容：为补充资金需求，满足公司经营需要，公司拟向中国农业发展银行鸡东县支行申请贷款 4800 万元。该贷款由关联方黑龙江世亨建设工程有限公司提供担保，公司股东孙晓东以其位于哈尔滨市天顺街 40 号的房产、股东杨莉以其位于哈尔滨市天顺街 61 号的房产提供抵押担保。

表决结果：同意股数 16,000,000 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%。

回避表决情况：根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保及无偿为公司提供财务资助为公司 纯受益行为，可以免于按关联交易审议。本议案关联股东孙晓东、杨莉无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日