

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 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 4 月 6 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：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 8 人，持有表决权的股份总数 16,799,000 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

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2020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2021年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,799,000 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）审议通过《关于聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司于2021年9月7日收到公司监事凌建国的辞去广东中冶地理信息股份有限公司监事会主席一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,799,000 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。

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
凌建国	监事会主席	离职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟莲	监事	任职	2022年4月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于立涛	财务负责人	离职	2022年3月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于成喜	财务负责人	任职	2022年3月21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东中冶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》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日