

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9：00 时。

（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	872544	创业测绘	2022年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安（湖州）律师事务所许全能、丁怡律师。

（七）会议地点

湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事长张雪勇先生就 2021 年董事会的工作情况进行了汇报，并提出了 2022 年的工作规划。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席孙安先生汇报 2021 年度监事会的日常工作情况。

（三）审议《公司 2021 年度财务报表及审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2021 年度财务报表出具了无保留意见审计报告。

（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

公司 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合财务审计数据编制了 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度审计报告为基础及 2022 年度经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配的方案》

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年的审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成年度审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。致同会计师事务所很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（十一）审议《关于修订外业生产成本包干办法的议案》

随着南浔区一级 GNSS 控制网的优化与完善，激光三维扫描仪、无人机航测系统等高技术硬件设备和配套软件逐步形成生产力，公司的整体技术水平和作业能力不断提升。为进一步规范外业生产行为，控制单位成本，及加强区外市场拓展需要，拟修订《外业生产成本包干办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月24日上午8：30-12：00

(三) 登记地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路279号公司综合科办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄红亮 联系电话：0572-3635639 联系传真：0572-3913128

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖州市南浔创业测绘与土地规划股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二) 《湖州市南浔创业测绘与土地规划股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司董事会

2022年4月28日