

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：丁勇
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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派股利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《淮北九天测绘股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（2022-017 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《提名张静为监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于李华坤先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司提名张静女士担任公司监事会监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

议案内容详见 2022 年 8 月 19 日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《淮北九天测绘股份有限公司监事任命公告》（2022-018 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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

东大会表决权股份总数的 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
李华坤	监事	离职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张静	监事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日