

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

### 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》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 10 月 8 日 10 点。

预计会议 0.5 天。

##### （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	873397	广森科技	2022年9月30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。

### （七）会议地点

哈尔滨市南岗区天顺街61号宏景天地G栋5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司增加经营范围议案》

因业务经营的需要，考虑潜在客户的要求及公司的长远发展，公司拟扩大经营范围。

公司原经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无人系统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影：无人机飞行器航摄影；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有效期至2020年12月31日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理。

公司新经营范围为：测绘技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；无

人 机系统技术开发、技术服务、技术推广；测绘航空摄影：无人机飞行器航  
摄；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业；地理信息系统工程：地理信息数  
据采集、地理信息数据处理，其他按测绘资质从事相关业务（测绘资质证书有  
效期至 2020 年 12 月 31 日）；土地规划服务，计算机、软件及辅助设备批发；  
物联网服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；从事国土勘  
测设计、水利工程勘测设计、农业综合开发勘测设计、地质灾害治理设计、勘  
查、评估、监理；工程管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登  
记代理；**工程造价咨询业务；城乡规划编制。**

本次经营范围变更，具体内容以工商行政管理部门登记为准，不涉及公司  
主要业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化，具体内容以工商行政管理  
部门登记为准。

## （二）审议《关于修改公司章程议案》

因公司经营范围变更，拟修订《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》  
相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身  
份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股  
东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年10月8日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王新杰

地址：哈尔滨市南岗区天顺街61号宏景天地G栋5层公司会议室

联系电话：0451-53677278

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司董事会

2022年9月22日