

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

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2022 年 9 月 30 日由公司第二届董事会第十四次会议审议并通过。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

现场记名的投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 15 日 9:00。

（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	837336	中冶地信	2022年10月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作的需要公司董事会进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及广东中冶地理信息股份有限公司《章程》的相关规定，进行董事会选举，公司第二届董事会拟提名曹文海、朱博文、于立涛、容尔健、袁同增为公司第三届董事会候选人，任期三年。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作的需要公司监事会进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名邹远胜、黄伟莲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；
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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月14日17:00

（三）登记地点：广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-21663171

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司董事会

2022年9月30日