

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 年第二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 10 月 15 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：曹文海先生
5. 会议主持人：曹文海先生
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》、《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 9 人，持有表决权的股份总数 16,850,000 股，占公司表决权股份总数的 91.08%。

**（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；

全体高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
曹文海	董事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱博文	董事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
于立涛	董事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
容尔健	董事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁同增	董事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邹远胜	监事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄伟莲	监事	任职	2022年10月15日	2022年第二次临时股东大会	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 年第二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 10 月 17 日