

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

## 江苏金沙地理信息股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 14 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：董事会
5. 会议主持人：杨玲莉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,110,000 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；

公司高级管理人员陈建忠列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外提供借款的议案》

#### 1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《江苏金沙地理信息股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2022-036）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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：

本议案无需回避

### （二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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：

本议案无需回避

## 三、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

《江苏金沙地理信息股份有限公司对外借款公告》

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023年1月16日