

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 年第三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 3 月 31 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 11,100,000 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《公司拟提名陈敏铭为董事》议案

1. 议案内容：

董事陈永峰先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈永峰为第二届董事会董事。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《江苏金沙地理信息股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000.00 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

本议案不存在回避表决的情形。

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
陈敏铭	董事	任职	2023年3月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏金沙地理信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《江苏金沙地理信息股份有限公司董事、总经理任命公告》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2023年3月31日