

证券代码：400041

证券简称：R 数码 I

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司四层会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票结合的方式
4. 会议召集人：西安怡康医药连锁有限责任公司
5. 会议主持人：黄寅霞
6. 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的内容和规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 183,946,806 股，占公司有表决权股份总数的 63.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,384,136 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司目前实际情况及运营需要，依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，对公司章程做出部分如下修订：

第二条第二款修改为“公司经陕西省体改委陕改发（92）44 号文件以募集方式设立；在陕西省市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610000220534522G。”

第三条修改为“公司于 1992 年 8 月 11 日经中国人民银行陕西省分行陕银发（1992）56 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2002 万股。公司社会公众 1980.6 万股于 1996 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。公司股票已于 2005 年 9 月 20 日从上海证券交易所终止上市。”

第十七条修改为“公司发行的股份，在中国证券登记结算公司北京分公司集中存管。”

第四十六条修改为“股东大会由董事会召集。”

第四十九条修改为“监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。”

第五十五条修改为“股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

1、股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

2、股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

3、股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。”

第六十五条修改为“召集人将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。”

第六十九条修改为“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。”

第七十二条修改为“股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其

他高级管理人员姓名；

(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

(六) 计票人、监票人姓名；

(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。”

第七十四条修改为“召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。”

第七十八条第二款修改为“公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”

第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司董事、监事提名的方式、程序为：

(一) 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东提名；

(二) 股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东提名；

(三) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。”

第八十三条修改为“股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同

一事项有不同提案的，将按提案的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊情况导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不对提案进行搁置或不予表决。”

第八十七条第二款修改为“股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。”

第九十六条第一款修改为“董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期3年，任期届满可连选连任。”

第一百零四条删除，后面条款序号相应调整。

原第一百七十条修改为“公司指定中国证监会指定网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

原第一百七十九条修改为“公司有本章程第一百七十七条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。”

原第一百八十条修改为“公司因本章程第一百七十七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”

原第一百九十七条删除，后面条款序号相应调整。

2. 议案表决结果

同意股数 183,928,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.99%；反对股数 18,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

根据上述有表决权股份的表决情况，本议案审议通过。

（二）审议通过《关于换届选举公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于目前公司董事任期均已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行董事会换届选举。

经持有或合并持有 3%以上股份的股东推荐，提名黄寅霞、田磊、方宁、罗琦、邹艳娜、张忠海、刘蔚涛为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定的任职资格。

3. 议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	关于选举黄寅霞为公司董事的议案	183,452,556	99.73%	是
2.02	关于选举田磊为公司董事的议案	183,433,806	99.72%	是
2.03	关于选举方宁为公司董事的议案	183,431,056	99.72%	是
2.04	关于选举罗琦为公司董事的议案	183,421,056	99.71%	是

	司董事的议案			
2.05	关于选举邹艳娜为公司董事的议案	183,421,056	99.71%	是
2.06	关于选举张忠海为公司董事的议案	183,371,056	99.69%	是
2.07	关于选举刘蔚涛为公司董事的议案	183,371,056	99.69%	是

（三）审议通过《关于换届选举公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于目前公司监事任期均已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行监事会换届选举。

经持有或合并持有 3%以上股份的股东推荐，提名杨健、梁芳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定的任职资格。

2. 议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	关于选举杨健为公司监事的议案	183,633,556	99.83%	是

3.02	关于选举梁芳为公司监事的议案	183,624,056	99.82%	是
------	----------------	-------------	--------	---

上述议案不涉及关联股东回避表决议案；

上述议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、备查文件目录

(一) 《陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京大成(西安)律师事务所关于陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2023 年 4 月 17 日

