

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长曹文海先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长曹文海先生向公司董事会提交的《补充审议变更公司全称的议案》的议案，随着公司业务范围的扩大，原公司名称已不足以表达，为提升公司形象，将原名称“广东中冶地理信息股份有限公司”更改为“中冶地理信息(广东)股份有限公司”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长曹文海先生向公司董事会提交的《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》，公司迁入新址及变更全称后，公司将变更注册地址及修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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》

相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长曹文海先生向公司董事会提交的《关于提请召开临时股东大会的议案》，公司在变更全称后及修改公司章程尚需股东大会审议通过，故提请召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日