

证券代码：838010

证券简称：经纬测绘

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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：肖宏
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》等有关法律、法规和《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 14,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 72%。

##### （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；
4. 公司总工程师、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-003)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》；

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第

第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数以 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2022 年度权益分派方案》；

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九)审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：马玉泉 李志伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集

人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）、《北京海润天睿律师事务所关于辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见书》；

（二）、《公司 2022 年年度股东大会决议》。

辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日