

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

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 6 月 2 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：曹文海先生
5. 会议主持人：曹文海先生
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,799,000 股，占公司表决权股份总数的 90.81%。

（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 2 人，监事邹远胜因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

经与会股东审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

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《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总经理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》，由“广东中冶地理信息股份有限公司”更改为“中冶地理信息股份有限公司(广东)股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,799,000.00 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：

不涉及关联交易事项。

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总经理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：

同意股数 16,799,000.00 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：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日