

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司 15 楼会议室
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：董事长骆明理先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,365,380 股，占公司表决权股份总数的 58.54%。

（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 8 人，列席 5 人，董事冯亮、付为、高凌因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王琦蓉、童劫因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》的议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟订了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,380 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》的议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟订了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,380 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于〈2022 年度总经理工作报告〉》的议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理拟订了《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,380 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2022 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,380 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于〈2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告〉》的议案；

1. 议案内容：

详见关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,380 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《关于〈2022 年财务审计报告〉》的议案；

1. 议案内容：

详见《2022 年财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,365,380 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

详见关于预计 2023 年日常性关联交易的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,257,160 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 0.00%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志洪、李文燕、丘艳艳、骆明理。

（八）审议《关于确认 2022 年度关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容参见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露中心（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,700,500 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 0.00%；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

本议案股东李文燕涉及关联交易事项，需实行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所冯向伟律师

(二) 律师姓名：冯向伟律师

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议
- 2、北京中银（深圳）律师事务所关于广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日