

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 15 日 15:00—2023 年 8 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836742	大地测绘	2023年8月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（西安）律师事务所委派律师参加，并出具见证意见。

（七）会议地点

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司关于拟变更经营范围

并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-064）。

（二）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-065）。

（三）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《监事会制度》进行修订，具体内容详见公司2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-068）。

（四）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并考虑《西安大地测绘股份有限公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《股东大会制度》进行修订，具体内容详见公司2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月16日14:30

（三）登记地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：welklin@dadisurvey.com 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司董事会

2023年8月1日