

证券代码：832255 证券简称：建通测绘 主办券商：平安证券

广州建通测绘地理技术股份有限公司

2023 年第三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 8 月 18 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 29,196,660 股，占公司表决权股份总数的 58.21%。

（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 6 人，董事高凌、冯亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事童劼、王琦蓉因个人原因缺席；
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) 审议通过《关于出售股权暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

公司拟将其持有的合肥冰柏科技有限公司 9.9048% 的股权转让给公司董事丘艳艳，经双方协商，本次股权交易的价格为人民币 1000 万元。

交易完成后公司将不再持有合肥冰柏科技有限公司股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,469,080，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：

本议案涉及关联交易事项，关联方股东丘艳艳回避表决。

三、备查文件目录

《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广州建通测绘地理技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日