

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

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司 3 楼多功能厅
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长闫冬梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 100,181,165 股，占公司有效表决权股份总数的 95.3070%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,769,466 股，占公司有效表决权股份总数的 6.4401%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张萌因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《中国共产党党章》及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》要求及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订；同时，根据公司战略规划和业务开展实际情况，拟取消经营范围中：土地整治服务并修改《公司章程》中对应条款内容。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公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-064）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,179,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0017%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,179,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,179,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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股东大会制度》（公告编号：2023-066）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,179,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9983%；反对股数 1,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0017%；

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	《关于 变更经 营范围 并修订 <公司 章程> 的议 案》	2,487,454	99.9309%	0	0%	1,721	0.0691%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所

（二）律师姓名：贺龙龙、李宋花

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

《北京德恒（西安）律师事务所关于西安大地测绘股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会律师之法律意见书》。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2023年8月18日