

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

中冶地理信息(广东)股份有限公司  
2023年第二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9月14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》、《中冶地理信息(广东)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；  
无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于追认关联交易的公告》

#### 1. 议案内容：

根据公司与关联方董事长曹文海于 2010 年 6 月 10 日签订的《房屋租赁合同》（合同编号：2010-10）的约定，曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，每月租金总额计 1800.00 元；公司 2023 年上半年与关联方曹文海发生的关联交易金额为 10800.00 元，全年关联交易金额为 21600.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 550500 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：

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曹文海、于成龙、朱博文、于立涛。

## 三、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中冶地理信息(广东)股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日