

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：丁勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,799,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.996%。

(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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任届期满，为保证董事会工作正常运行，公司提名丁勇、胡莉、郝鸿亮、陈超、张艳 5 人为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日算起。

具体内容见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮北九天测绘股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任届期满，为保证监事会工作正常运行，公司提名王鑫辉、张静 2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘银羽共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日算起。

具体内容见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮北九天测绘股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁勇	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张艳	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡莉	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郝鸿亮	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈超	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王鑫辉	监事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张静	监事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

淮北九天测绘股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日