

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10:00。

（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	832255	建通测绘	2023年12月20日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司 15 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期已满，为了顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名丘艳艳、骆明理、李文燕、冯亮、付为担任第四届董事会董事。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案；

公司以章程修正案的形式对《公司章程》进行了修订，修订情况如下：
将“第九十七条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”
修订为“第九十七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”。

(三) 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构》的议案；

根据公司的业务发展需要及审计需求等实际情况，公司拟将 2023 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人提名》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名李艺华、王琦蓉为公司第四届监事会候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3. 法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月19日14:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：020-87032962

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司董事会

2023年12月7日