

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

2023 年第五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 12 月 22 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：骆明理先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,166,990 股，占公司表决权股份总数的 58.15%。

（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 5 人，董事冯亮、高凌、付为因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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。

（一）审议通过《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；

1.议案内容：

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，同意选举丘艳艳、骆明理、李文燕、冯亮、付为担任第四届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 29,166,990，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案；

1.议案内容：

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”。

2.议案表决结果：

同意股数 29,166,990，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,166,990，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《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；

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 29,166,990，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、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
丘艳艳	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
骆明理	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
李文燕	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
冯亮	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
付为	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
王琦蓉	监事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
李艺华	监事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

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26日