

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 9:00。

(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	836742	大地测绘	2024年1月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座三楼多功能厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

为规范企业管理，持续强化企业内部控制，防范、化解经营管理风险，公司拟开展 2023 年年度审计工作。本次审计机构选定是由财务管理部依据《采购管理制度》，通过比价的方式进行采购。比价结果综合公司审计工作开展实际，拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计单位，审计费用为 18 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- 1.自然人股东持本人身份证。
- 2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月16日8：30

（三）登记地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座三楼多功能厅。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：welklin@dadisurvey.com 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司董事会

2023年12月29日