

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：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
- 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：公司董事长闫冬梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,032,166 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0897%。

(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 7 人，列席 5 人，董事张丽丽、张萌女士因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员杨亮亮、董事会秘书列席会议，其他高级管理人员因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,032,166 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日