

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

## （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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 16 日 15:00—2024 年 4 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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4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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（西安）律师事务委派律师参加，并出具见证意见。

(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 座多功能厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2023 年度实际工作情况编写了 2023 年度董事会工作报告，阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年度公司董事会、股东大会的召开情况。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会制度》的规定，公司监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2023 年工作进行总结，并编制了《2023 年度独立董事述职报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）

(四) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

(五) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-009）。

(七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和 2024 年度经营发展计划，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

(八) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定；西安大地测绘股份有限公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安大地测绘股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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4月17日 13:00-14:00

(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 座公司多功能厅。

#### 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七次会议决议》;

《西安大地测绘股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

西安大地测绘股份有限公司董事会

2024年3月26日