

证券代码：873227 证券简称：九天测绘主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 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	873227	九天测绘	2024 年 5 月 10 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。

本公司将聘请北京中银（郑州）律师事务所李宪阳、刘讷律师进行见证。

（七）会议地点

安徽省淮北市人民路 238 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

内容详见《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年监事会工作报告》

内容详见《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（2024-003）、《2023 年年度报告》（2024-004）。

（四）审议《2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

具体内容见《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（2024-005）。

（六）审议《拟续聘 2024 年度会计师事务所》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2024-006）。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省淮北市人民路 238 号 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡莉，联系电话：0561-3183112，联系地址：安徽省淮北市人民路 238 号 5 楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《淮北九天测绘股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《淮北九天测绘股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

淮北九天测绘股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日