

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东建通地理信息集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 9.43% 股份的股东丘艳艳书面提交的《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的申请》，提请在 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司董事辞职暨补选董事》的议案

董事冯亮先生因个人原因，自愿请求辞去公司董事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴端松先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东丘艳艳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东丘艳艳提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的申请》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日