

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司 15 楼会议室
- 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：董事长丘艳艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,769,170 股，占公司表决权股份总数的 21.27%。

## (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 5 人，列席 3 人，董事冯亮、付为因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案；

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### (二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案；

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会在 2023 年度本着对公司负责、对股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况向 2023 年年度股东大会提交《2023 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### (三) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案；

#### 1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2024 年的业务规划和经营目标做了展望。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### (四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案；

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要报告》。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### (五) 审议通过《关于公司 2023 年利润分配》的议案；

**1. 议案内容：**

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

**(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；****1. 议案内容：**

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）

2. 表决结果：同意 920,550 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 9,848,620 股。

3. 该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丘艳艳、李文燕、骆明理。

**(七) 审议通过《关于〈2023 年审计报告〉》的议案；****1. 议案内容：**

具体议案内容详见《2023 年审计报告》。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

**(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案；****1. 议案内容：**

本议案内容详见 2024 年 4 月 19 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-019）

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

**(九) 审议通过《关于续聘：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；****1. 议案内容：**

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度财务报

告审计机构。

2. 表决结果：同意 010,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### (十) 审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事》的议案。

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：同意 10,769,170 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

3. 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：冯向伟律师、曹麟律师

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯亮	董事	离职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过
吴端松	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 广东建通地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
- 北京中银（深圳）律师事务所关于广东建通地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2024年5月13日