

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（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2024年第一次临时股东大会。（以下简称“本次临时股东大会”）

（二）召集人

本次临时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

本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月13日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月12日15:00—2024年6月13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	400041	R 数码 1	2024年6月7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：

本公司聘请陕西锦园律师事务所的朱宏骄、丰娟两位律师。

（七）会议地点

陕西省西安市新城區南新街 28 号陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：对《公司章程》作出如下修订：

第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统服务（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的销售；畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、丝织品、陶瓷品的进出口（国家限制和禁止公司经营的商品除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

第四十三修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定 5 人的 2/3 时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
- （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”

第一百零五条修改为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

（二）审议议案二：《关于提名任免第六届董事会董事的议案》

议案内容：免除第六届董事会董事刘蔚涛、黄寅葭、田磊、邹艳娜、罗琦、方宁的董事职务。

提名何煜、任虎成、王维忠、贾杰担任董事会董事，任期期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述董事人选未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信联合惩戒对象。任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不存在不得提名担任公司董事的情形。

（三）审议议案三：《关于提名更换监事会股东代表监事的议案》

议案内容：将监事会股东代表监事杨建、梁芳更换为李明奎、陈炜，任期期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

李明奎、陈炜不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定的任职资格。

上述股东代表监事人选未持有公司股份。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。与公司其他监事、董事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信联合惩戒对象。任职资格符合法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，不存在不得提名担任公司股东代表监事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）；

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

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年6月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：陕西省西安市新城区南新街28号陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：刘秋菊

2. 联系电话：029-87403819 转 810

3. 联系地址：陕西省西安市新城区南新街28号陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司四楼会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于本次临时股东大会召开十日内提交。

五、备查文件目录

《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会

2024年5月22日

