

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：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3楼多功能厅
- 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：董事长闫冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数100,055,645股，占公司有效表决权股份总数的95.1875%。

(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7人，列席3人；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人杨亮亮列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

详情参见公司 2024 年 6 月 13 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对闲置募集资金进行现金管理的公告》【公告编号：2024-032】。

2、议案表决结果

同意股数 99,955,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9001%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0999%。

本议案不涉及特别决议事项。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日