

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

2024 年第一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 9 月 26 日
- 会议召开地点：湖州市南浔区南浔镇年丰路 279 号二楼会议室
- 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：董事长张雪勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务的需要，拟向公司控股股东的母公司浙江湖州南浔经济建设开发有限公司租赁位于湖州市“南太湖精英计划”产业园二期 5#B 幢用作公司办公经营场所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东湖州春语建设有限公司为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于制订〈公司薪酬管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

为规范薪酬管理，建立与测绘地理信息行业特点和市场化经营相适应的薪酬体系，结合公司生产经营实际，特制订此办法。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日