

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

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月14日15:00—2024年11月15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	836742	大地测绘	2024年11月11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。

公司聘请的北京德恒（西安）律师事务委派律师参加，并出具见证意见。

(七) 会议地点

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 座多功能厅

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更募集资金用途的议案》

1. 原募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	160,000,000
项目建设	81,245,000
其中：	
时空数据交付能力提升项目	40,000,000
测绘地理信息服务站建设项目	41,245,000
合计	241,245,000

2. 募集资金的存放及使用情况

2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额不超过 24,124.50 万元人民币，投资期限内相关资金可滚动使用，投资期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，根据以上议案 2023 年度公司购买现金管理产品 24,124.50 万元，期限一年。

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据上述决议对闲置募集资金进行了现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品类型进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等产品）。购买现金管理、协定存款和结构性存款的金额不超过 24,900.00 万元人民币，投资期限内相关资金

可滚动使用。投资期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

截至 2024 年 9 月 30 日，本次募集资金存放和使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	241,245,000.00
减：手续费	269.80
加：利息收入	7,043,424.53
募集资金净额	248,288,154.73
二、募集资金使用	
补充流动资金	5,089,774.70
项目建设	-
3、截至 2024 年 9 月 30 日募集资金余额	243,198,380.03

3. 变更后的募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
用于现金购买资产	187,000,000
补充流动资金	54,245,000
合计	241,245,000

公司拟向交易对方西安城市发展（集团）有限公司支付现金购买其持有的标的资产西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司 100%股权，交易价格为 18,305.28 万元，此外，因综合考虑关于《西安大地测绘股份有限公司与西安城市发展（集团）有限公司关于西安市房产测量事务所有限公司、西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司之支付现金购买资产协议》中 6.3 款项的相关内容，及标的公司在评估基准日至交割日期间盈利情况，拟投入“用于现金购买资产”的金额增加至 18,700.00 万元。即，公司将原募集资金用途中用于项目建设 8,124.50 万元和补充流动资金用途的部分募集资金 10,575.50 万元用途变更为“现金购买资产”暨重大资产重组支付对价款。剩余 5,424.50 万元仍保持补充流动资金的用途不变。

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西安城市发展（集团）有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月15日13:00-14:00

（三）登记地点：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座公司多功能厅。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：

welklin@dadisurvey.com 联系地址：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。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日