

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 30 日上午 10:00。

（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	873361	金沙地理	2024 年 11 月 29 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司监事的议案》

虞罗根先生由于工作调整，辞去公司监事职务，公司拟选举刘雨先生为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

韩建珍女士由于工作调整，辞去公司监事职务，公司拟选举王二影女士为公司第二届监事会监事，任职期限至公司第二届监事会任职期届满止，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，任免对公司生产、经营无不利影响。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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；3、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；4、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11月30日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：常州市金坛区兴明西路95号 联系人：杨玲莉 联系电话：13906146663 E-mail:jsjddl95@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司董事会

2024年11月15日