

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 年第四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 11 月 15 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 座三楼多功能厅
- 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：公司董事长闫冬梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 100,564,815 股，占公司有效表决权股份总数的 95.6719%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,609,791 股，占公司有效表决权股份总数的 11.0449%。

## (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 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

#### 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

#### 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

#### 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，公司将根据原募集资金用途中两个项目建设的进展情况以自有资金陆续投入。剩余 5,424.50 万元仍保持补充流动资金的用途不变。募集资金存放期间的利息部分将用于补充流动资金。根据《募集资金管理制度》第二十一条，公司变更募集资金用途用于收购控股股东或者实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。公司应当披露与控股股东或者实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。因此本议案涉及关联股东回避。

2.议案表决结果：同意股数 46,954,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。其中，中小股东总股数 2,896,824 股，同意股数 2,896,824 股，占中小股东总股数 100%，反对股数 0 股，占中小股东总股数 0%，弃权股数 0 股，占中小股东总股数 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，其中：西安城市发展（集团）有限公司就本议案回避表决。

## （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟变更募集资金用途的议案	2,896,824	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：贺龙龙、李宋花

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定, 本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》;

《北京德恒（西安）律师事务所关于西安大地测绘股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师之法律意见书》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日