

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

2024 年第二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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：杨玲莉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员陈敏铭列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1、议案内容：

监事虞罗根先生和韩建珍女士由于个人原因拟辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名刘雨、王二影担任公司第二届监事会监事，任职期限为第二届监事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前，虞罗根先生和韩建珍女士仍按照《公司法》，相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘雨	监事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王二影	监事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日