

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长闫冬梅女士
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 73,108,214 股，占公司有表决权股份总数的 69.5513%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事王小平、张萌、延文、田柏栋因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常红英因工作缺席；
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《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范企业管理，持续强化企业内部控制，防范、化解经营管理风险，公司拟开展 2024 年年度审计工作。本次审计机构选定是由财务管理部依据《采购管理制度》，通过比价的方式进行采购。比价结果综合公司审计工作开展实际，拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计单位，审计费用为 27 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,108,214 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安大地测绘股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2025 年 1 月 23 日