

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 2025 年第二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 2025 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 6 日 15:00—2025 年 3 月 7 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	2025 年 3 月 6 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《关于提名孙杰先生为公司董事的议案》

为实现企业经营提质增效，围绕企业关联业务垂直整合，延长主业产业链条、做大产业规模。2025 年重组后的大地测绘立足地理信息板块优势，服务于土地资源整理和科技引领新产业，将探索“数字化+产业链”集群新质生产力组织方式。

为了大力推动大地测绘公司业务转型升级、提升资本运作能力、打通资本市场通道，实现跨越式发展，根据工作需要拟提名孙杰先生担任公司第四届董事会董事，任期自西安大地测绘股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，非失信联合惩戒对象。

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。

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：2025 年 3 月 7 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十五次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日