

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 10 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：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 15 人，持有表决权的股份总数 97,896,330 股，占公司有表决权股份总数的 93.1334%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,484,297 股，占公司有表决权股份总数的 10.9255%。

（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 7 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事常红英、王根铎因工作缺席；
- 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《关于提名孙杰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,061,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.9754%；反对股数 8,834,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.0246%；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

本议案不及关联交易，无需回避表决。

（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

			(%)		(%)		(%)
(一)	关于提名孙杰先生为公司董事的议案	348,339	98.5849%	5,000	1.4151%	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、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
孙杰	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
闫冬梅	董事	离职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《西安大地测绘股份有限公司 2025 年第二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 2025 年第二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

2025 年 3 月 12 日