

证券代码：832255

证券简称：建通地信

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司章程》规定及工作需要，本次临时股东大会由董事会提议召开。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会设置会场，以现场会议方式召开，并以现场投票的方式进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025年4月24日上午10:00

(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	832255	建通地信	2025年4月21日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市增城区宁西街创立路5号15楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

公司以章程修正案的形式对《公司章程》进行了修订，修订情况如下：

将“第六条 公司董事长为公司的法定代表人”修订为“第六条 公司总经理为公司的法定代表人”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出公示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月24日14:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：020-87032962

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2025年4月8日