

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	873361	金沙地理	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京中伦文德（常州）律师事务所莫丽娟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结并形成《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金沙地理信息股份有限公司 2024 年度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，再考虑多种不确定。

（六）审议《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，因公司业务发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2024 年财务报告与审计报告的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对公司的 2024 年财务进行了审计，形成了《公司 2024 年财务报告与审计报告》。

（八）审议《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2025 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨彬、杨玲莉、常州力群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，独立、客观、公正地完成

审计工作。因此，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（十）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第二届董事会由5名董事组成，经公司董事会研究决定，提名杨玲莉、杨玲娟、杨二生、陈敏铭、袁勤立为第三届董事会董事候选人。上述候选董事为第二届董事会董事连任。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。

（十一）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事。

经公司监事会研究决定，提名刘雨、王二影为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过之后，将与职工代表大会选举产生的职代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述候选监事为第三届监事会监事连任。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13906146663

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

江苏金沙地理信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日