

证券代码: 873397

证券简称: 广森科技

主办券商: 江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

黑龙江广森测绘科技股份有限公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,股权登记日为2025年5月20日,有关会议事项详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》,公告编号:2025-009。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2025年5月7日,公司董事会收到单独持有公司71.25%股份的股东孙晓东(以下简称“提案股东”)以书面形式提交的《关于修订〈黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程〉的议案》,申请将该议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。提案股东符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的提案资格。

(二) 临时提案的具体内容

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表:

本次临时提案系根据2023年修订的《中华人民共和国公司法》(2024年7月1日施行)及相关监管要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。除原拟修订的第五条、第十五条、第九十六条外,本次修订还涉及其他条款的调整,以确保公司治理符合最新法律法规要求。

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
将章程中“股东大会”	全部修订为“股东会”
将章程中“召开股东大会”	全部修订为“召开股东会会议”
将章程中“股东大会召开”	全部修订为“股东会会议召开”
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人
<p>第四十一条 本公司召开股东大会的地点一般为公司住所地，经董事会决议后亦可在其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p>	<p>第四十一条 本公司召开股东会、董事会、监事会的地点一般为本公司住所地或召集股东会、董事会、监事会会议通知中指定的其他地点。</p> <p>股东会、董事会、监事会召开会议和表决可以采用电子通信方式，公司章程另有规定的除外。会议时间、召开方式的选择应当便于股东、董事、监事参加。公司应当保证股东会、董事会、监事会会议合法、有效，为股东、董事、监事参加会议提供便利。给予每个提案合理的讨论时间。公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。</p>
<p>第四十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知中应包含临时提案的内容。</p>	<p>第四十九条 公司召开股东会会议，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。</p> <p>单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权的股东，可以在股东会会议召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到议案后2日内发出股东会补充通知，并将该临时</p>

<p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会不得对股东大会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。</p>	<p>提案提交股东会审议。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合法律法规和公司章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
--	--

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙晓东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孙晓东提出的临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

提案股东孙晓东签名的《关于提请公司2024年年度股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日