

证券代码：832255

证券简称：ST 建通

主办券商：平安证券

广东建通地理信息集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
广州市增城区宁西街创立路 5 号
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丘艳艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,145,020 股，占公司有表决权股份总数的 20.23%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李文燕、付为因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王琦蓉因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作进行总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，监事会在 2024 年度本着对公司负责、对股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司监事会的各项工作，现根据实际工作情况向 2024 年年度股东会提交《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年年度公司业务经营情况进行总结，并就公司 2025 年的业务规划和经营目标做了展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。本议案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。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）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2024 年年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,145,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容，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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00 %。

3. 回避表决情况

该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丘艳艳、李文燕、骆明理。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容，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）发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,145,020股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,145,020股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：冯向伟、姜桂兴

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东建通地理信息集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

(二) 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东建通地理信息集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日