

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
. 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

详见《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营情况、财务状况和 2025 年经营计划编制的《黑龙江

广森测绘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（四）审议通过《关于< 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 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《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙晓东、杨莉、陆文君、盖玉亭、李洋、代来福、马振磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日

起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李广超、王洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东会审议通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（十）审议通过《关于拟修订<黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市融鹏律师事务所

（二）律师姓名：林杰、刘明焕

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
代来福	董事	就任	（2025）年 （5）月（22） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
李洋	董事	就任	（2025）年 （5）月（22） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
马振磊	董事	就任	（2025）年 （5）月（22） 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日