

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

## 中冶地理信息(广东)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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次股东大会在中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室召开。

- 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：曹文海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 17,693,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.46%。

## (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；
- 全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长曹文海先生向公司股东会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：100%表决权赞成；0 表决权反对；0 表决权弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息(广东)股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议监事会主席邹远胜先生向公司股东会提交的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：100%表决权赞成；0 表决权反对；0

表决权弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人于成喜先生向公司股东会提交的《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》

表决结果：100%表决权赞成；0 表决权反对；0 表决权弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年度公告及摘要》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股

份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司董事会提请全体股东审议《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《2024 年度报告及摘要》（公告编号 2025-003，2025-004）。。

表决结果：100%表决权赞成；0 表决权反对；0 表决权弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《续聘 2024 年度审计机构》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人于成喜先生向公司董事会提交的《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》议案，续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：100%表决权赞成；0 表决权反对；0 表决权弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》相关规定，中冶地理信息（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《预计 2025 年度关联交易的议案》，公司在 2025 年将继续租用曹文海先生的房屋作为员工宿舍，预计租金贰万壹仟陆百元整。

表决结果：100%表决权赞成；0 表决权反对；0 表决权弃权。

回避表决情况：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曹文海、朱博文、于立涛、于成龙。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：吴波律师、王稚乔律师

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

《中冶地理信息（广东）股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

中冶地理信息(广东)股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日