

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司 15 楼会议室
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：董事长丘艳艳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《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》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,293,220 股，占公司有表决权股份总数的 20.52%。

（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 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《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 26 日已披露在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,293,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决

三、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日