

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式。

(五) 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

由各位股东现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832255	ST 建通	2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》	
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

2.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》	√

1. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，并提请股东会授权公司董事会全权办理变更登记手续。

2. 审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度》的议案

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《承诺管理制度》	修订	是
4	《信息披露管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是

上述议案的具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-046）、《股东会制度》（公告编号：2025-047）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）。

3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

4. 审议《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

董事骆明理先生因个人原因，自愿请求辞去公司董事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴天章先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满为止，自2025年第三次临时股东会决议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日 10:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：020-87032962

（二）会议费用：本次会议预期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日