

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 年第三次临时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 11 月 27 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

地点：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：丘艳艳

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 3 人；
  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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟修订<公司章程>公告（更正后）（更正后）》(公告编号：2025-065)。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-046)。

#### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

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《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-050)。

### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-051)。

### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月11日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-052)。

### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （八）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月11日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《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)。

### 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月11日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-054)。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容:

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《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月11日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-055)。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容:

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《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2025年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-056)。

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

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

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》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事会议事规则》(公告编号: 2025-048)。

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

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事》

1. 议案内容:

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。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日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](http://www.neeq.com.cn))上披

露的《董事任命公告》(公告编号：2025-045)。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、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
骆明理	董事	离任	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
吴天章	董事	就任	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《广东建通地理信息集团股份有限公司 2025 年第三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 12 月 1 日