

证券代码：873227

证券简称：九天测绘

主办券商：开源证券

淮北九天测绘股份有限公司

2025 年第一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 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长丁勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10,799,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.996%。

（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；
- 公司总经理张艳、副总经理胡莉、副总经理郝鸿亮列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，现拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈淮北九天测绘股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈淮北九天测绘股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈淮北九天测绘股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《淮北九天测绘股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易，完善

对外担保、对外投资、信息披露、投资者关系管理、年度报告披露、利润分配等事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关治理制度，具体内容详见以下公告：

- （1）《淮北九天测绘股份有限公司对外担保管理制度》（2025-020）
- （2）《淮北九天测绘股份有限公司对外投资管理制度》（2025-021）
- （3）《淮北九天测绘股份有限公司关联交易决策制度》（2025-022）
- （4）《淮北九天测绘股份有限公司利润分配管理制度》（2025-023）
- （5）《淮北九天测绘股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（2025-024）
- （6）《淮北九天测绘股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-025）
- （7）《淮北九天测绘股份有限公司信息披露管理制度》（2025-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 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，无需回避表决。

三、备查文件

《淮北九天测绘股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日