

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座多功能厅。

（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

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 14 日 15:00—2026 年 1 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836742	大地测绘	2026 年 1 月 13 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。
3. 律师见证的相关安排。
- 公司聘请的北京德恒（西安）律师事务委派律师参加，并出具见证意见。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

8.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11.00	《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和其他有关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容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）公告的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议《关于修订<股东会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《股东会制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-051）。

（三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《董事会制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-052）。

（四）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并

考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《监事会制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-053）。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。

（七）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。

（九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-058）。

（十）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规并考虑《公司章程》的规定，结合公司发展需要，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-059）。

（十一）审议《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》

为强化企业内部控制，进一步提升公司财务信息的质量，确保年报信息的可靠性、真实性和完整性，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十五条“挂牌公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计”的要求，公司拟开展 2025 年年度审计工作。

本次审计机构选聘依据公司《采购管理制度》及《采购管理实施细则》规定，通过比价的方式进行采购。本次采购事项及实施方案已经公司支委会和总办会审议通过。根据采购实施结果，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计单位，审计费用为 24.5 万元。公司拟变更本年度的审计机构。

公司已经与前任会计师事务所就本次变更会计师事务所事项予以沟通并达成一致，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。具体内容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）公告的《西安大地测绘股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）（8）；

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. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 13:00-14:00

（三）登记地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座公司多功能厅。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：
welklin@dadisurvey.com 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路
588 号北航科技园 4 号楼 C 座。

- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

西安大地测绘股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。