

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 2026 年第一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 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。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司 15 楼会议室

## (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

本次会议为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 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	2026年1月30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	关于公司董事辞职暨补选董事的议案	√
2	关于公司监事辞职暨补选监事的议案	√

### 1. 《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

公司原董事、董事长丘艳艳女士因个人身体原因提出辞去公司董事、董事长职务。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，公司董事会提名李艺华女士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2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容请详见公司于2026年1月20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《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》

公司原监事、监事会主席李艺华女士因个人原因提出辞去公司监事、监事会主席职务。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，

公司监事会提名刘达镜先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满为止，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

具体内容请详见公司于2026年1月20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《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年2月5日10:00-12:00

（三）登记地点：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十三次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司董事会

2026年1月20日