

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

2026 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：2026 年 1 月 22 日

2. 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。

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 孙杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合《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。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 97,742,197 股，占公司有表决权股份总数的 92.9507%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 15,804,182 股，占公司有表决权股份总数的 15.0353%。

（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 7 人，列席 6 人，董事王小平因个人原因缺席；
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；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

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：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,742,197 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（一）	关于修 订《公司 章程》的 议案	199,206	100%	0	0%	0	0%
（八）	关于修	199,206	100%	0	0%	0	0%

	订《利润分配管理制度》的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

（二）律师姓名：张宏远、张培

（三）结论性意见

- 1. 本次股东会的召集、召开程序合法；
- 2. 本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3. 本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《西安大地测绘股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安大地测绘股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》
- 《西安大地测绘股份有限公司公司章程》

西安大地测绘股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日