

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 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 2 月 5 日
2. 会议地点：议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司十五楼会议室

3. 会议表决方式：

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input type="checkbox"/> 网络投票 | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丘艳艳女士

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 4 人，持有表决权的股份总数 9,837,060 股，占公司有表决权股份总数的 19.6114%。

(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《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,837,060 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。

(二) 审议通过《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,837,060 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
丘艳艳	董事	离任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李艺华	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李艺华	监事	离任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘达镜	监事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	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 2026 年第一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

2026 年 2 月 6 日