

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

#### （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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次年度股东会设置会场，会议地点为公司 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

本次年度股东会采用现场投票方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 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 5 月 8 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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所。

## 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 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《关于公司 2025 年年度利润分配》	√
5	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
6	《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》	√
7	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》	√
8	《关于董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计	√

	意见的专项说明》	
9	《关于监事会对于董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明的意见》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议和第四届监事会第十次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-019）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）、《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（2026-024）、《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-026）、《监事会对于董事会关于公司 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明的意见公告》（公告编号：2026-027）、《广东建通地理信息集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（李文燕）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证（原件）；
  2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
  3. 法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；
  4. 法人股东委托非法定代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；
  5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
- （二）登记时间：2025年5月15日 13:00-15:00
- （三）登记地点：公司董事会办公室

#### 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十五次会议决议》
- 《广东建通地理信息集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

广东建通地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月24日