

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

## 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年6月13日
2. 会议召开地点：公司四层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：张忠海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》的内容和规定。本次会议召开不需要相关部门批准，相关决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

本次股东大会中现场出席及网络出席的股东共4人，持有表决权的股份总数181,899,934股，占公司有效表决权股份总数的62.5305%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数185,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0638%。



### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席4人，董事刘蔚涛先生因身体原因缺席；董事田磊先生、方宁女士因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事杨健先生因个人原因缺席；

## 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：

对《公司章程》作出如下修订：

第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统服务（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的销售；畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、丝织品、陶瓷品的进出口（国家限制和禁止公司经营的商品除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

第四十三修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定5人的2/3时；
- （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）监事会提议召开时；
- （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”

第一百零五条修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,714,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8980%；反对股数 185,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1020%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名任免第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：免除第六届董事会董事刘蔚涛、黄寅葭、田磊、邹艳娜、罗琦、方宁的董事职务。

提名何煜、任虎成、王维忠、贾杰担任董事会董事，任期期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,899,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名更换监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：将监事会股东代表监事杨健、梁芳更换为李明奎、陈炜，任期期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

李明奎、陈炜不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定的任职资格。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数181,899,934股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）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(%)
(二)	《关于提名任免第六届董事会董事的议案》	878400	100%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西锦园律师事务所

（二）律师姓名：朱宏骄、丰娟

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何煜	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任虎成	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王维忠	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾杰	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李明奎	监事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈炜	监事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘蔚涛	董事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄寅葭	董事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田磊	董事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邹艳娜	董事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗琦	董事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
方宁	董事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨健	监事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁芳	监事	离职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一)《陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会主持人的推举书》

(二)《陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

(三)《陕西锦园律师事务所关于陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

董事会

2024年6月17日

