

## 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：湖州市南浔镇泰安西路 780 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屠国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

## (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、会议案审议情况

(一)审议通过《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司薪酬考核办法的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

### 2. 回避表决情况

无

(二)审议通过《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司调整职工基本工资的议案》

### 1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司高级管理层职责、分工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

1、《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司薪酬考核办法的议案》

3、《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司调整职工基本工资的议案》

4、《关于湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司高级管理层职责、分工的议案》

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2018年1月22日