

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市天河区高普路 1027 号 D 栋第 6 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司经营范围》议案

公司经营范围变更为“测绘服务；摄影服务；信息技术咨询服务；海洋服务；数据处理和存储服务；工程水文勘察服务；工程监理服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；档案管理服务和档案管理技术服务、提供劳务派遣服务(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)”

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）、股东账户卡；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：2018 年 12 月 28 日 14 : 00 -- 17 : 00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-87032520

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第十次会议决议。

2. 本次会议相关议案。

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日