

证券代码：835790

证券简称：地星测绘

主办券商：国融证券

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：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：董事长陈建国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

有表决权的股份 5,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

审议《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

审议《2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

审议《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详情请见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于补充确认向关联方租赁房屋的议案》

1、议案内容

公司因日常生产经营需要，向董事长陈建国先生租赁房屋作为公司经营办公场所。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东陈建国回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案》公告，（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 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%。

3、回避表决情况:

本议案关联股东陈建国回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》**

1、议案内容

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果:

同意股数 5,180,000 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%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

(九) 审议通过《信息披露管理制度》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司
信息披露管理制度》公告，（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果:

同意股数 5,180,000 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%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、《关于选举陈建国先生为公司第二届董事会董事的议案》

(1) 议案内容

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举陈建国先生担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果:

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情况。

2、《关于选举田晓东先生为公司第二届董事会董事的议案》

(1) 议案内容:

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举田晓东先生担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果:

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3、《关于选举杨兴双先生为公司第二届董事会董事的议案》

(1) 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举杨兴双先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、《关于选举王海峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

(1) 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举王海峰先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

5、《关于选举李国明先生为公司第二届董事会董事的议案》

(1) 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举李国明先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举(非职工代表)监事的议案

1、《关于选举贾丹女士为公司第二届监事会监事的议案》

(1) 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 15 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贾丹女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

2、《关于选举赵枫先生为公司第二届监事会监事的议案》

(1) 议案表决结果：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 5 月 15 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵枫先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：黑龙江启凡律师事务所

律师姓名：姜瑞、孟梦

结论性意见：

本所律师认为：黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2017 年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《黑龙江启凡律师事务所关于黑龙江省地星测绘科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

黑龙江省地星测绘科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日