

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

## 广东中冶地理信息股份有限公司 2018年第二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9月11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：曹文海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,548,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.64%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

为扩大公司业务，提升公司整体实力，能够更好的适应市场需求和多样化战略，公司拟成立从事城市更新服务的全资子公司东莞中冶地信城市更新发展有限公司（具体名称以

工商局核定为准)，致力于城市更新方面的业务，拟定注册资金 500 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日