

北京中岩大地科技股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2023-082

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

三、会议召开情况

1、召开时间:2023年11月10日(星期五)下午14:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年11月10日的交易时间,即9:15-22:59,10:20-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2023年11月10日15:15-16:00期间的任意时段。

3、现场会议召开地点:北京市石景山区苹果园南路2号通盈大厦12层公司会议室。

4、会议召开方式:以现场股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的规定。

7、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表11人,代表股份61,571,039股,占上市公司有表决权股份总数的48.9651%。

通过网络投票的股东1人,代表股份8,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0064%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表4人,代表股份312,636股,占上市公司有表决权股份总数的0.2496%。

其中:通过现场投票的股东及授权委托代表3人,代表股份304,636股,占上市公司有表决权股份总数的0.2422%。

通过网络投票的股东1人,代表股份8,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0064%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

1、议案表决结果:

1.00%通过了《关于补充预计公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

2.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

3.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

4.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

5.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

6.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

7.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

8.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

9.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

10.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

11.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

12.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

13.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

14.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

15.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

16.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

17.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

18.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

19.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

20.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

21.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

22.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

23.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

24.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

25.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

26.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

27.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

28.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

29.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

30.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

31.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

32.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

33.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

34.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

35.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

36.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

37.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

38.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

39.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

40.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

41.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

42.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

43.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

44.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

45.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

46.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

47.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

48.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

49.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

50.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

51.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

52.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

53.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

54.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

55.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

56.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

57.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

58.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

59.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

60.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

61.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

62.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

63.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

64.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

65.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

66.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

67.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

68.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

69.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

70.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

71.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

72.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

73.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

74.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

75.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

76.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

77.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

78.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

79.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

80.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

81.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

82.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

83.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

84.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

85.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

86.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

87.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

88.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

89.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

90.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

91.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

92.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

93.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

94.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

95.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

96.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

97.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

98.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

99.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

100.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

101.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

102.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

103.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

104.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

105.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

106.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

107.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

108.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

109.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

110.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

111.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

112.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

113.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

114.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

115.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

116.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

117.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

118.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

119.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

120.00%通过了《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。