

证券代码：870646

证券简称：优那特

主办券商：开源证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870646	优那特	2022 年 1 月 4 日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐晔为第二届监事会监事的议案》

李金良先生因个人原因辞去监事的职务。李金良先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，监事会同意提名徐晔先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 1 月 5 日 9:00-9:55

（三）登记地点：南京优那特测绘数据工程股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：-

联系地址：南京市栖霞区甘家边东 108 号金港科创综合楼 1011 室

邮编：210046

联系电话：027-85570979

传真：027-85570979

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事会

2021 年 12 月 17 日