

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

2022 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：2022 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,818,400 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名吴伟、卫军、胡双安、郭玉章、翟宇天任第三届董事会成员，任期三年，自 2022 年第二次股东大会审议通过之日起履行职责。以上董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,818,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名杜先培、徐晔任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起履行职责。以上监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,818,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐文祥	董事	离职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴洁	董事	离职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴静	董事	离职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡双安	监事	离职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴伟	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
卫军	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
翟宇天	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭玉章	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
胡双安	董事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐晔	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜先培	监事	任职	2022年8月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议
决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日