

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

2023 年第一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：2023 年 9 月 12 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 9 人，持有表决权的股份总数 20,491,600 股，占公司表决权股份总数的 85.3817%。

（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，监事徐晔因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他非董事监事高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京优那特测绘数据工程股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-17,370,265.47 元，实收股本为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,491,600 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%；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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日