

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 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	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的世纪同仁律师事务所杨学良律师作为现场见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

董事长吴伟先生代表董事会对2023年度公司运营及治理情况做具体报告，对2024年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同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2023年度报告》（公告编号2024-001）、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席徐晔先生向与会监事通报了公司监事会2023年度的工作情

况，与会监事通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》

财务负责人李菁女士就公司 2023 年度财务决算情况向董事会做报告。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

财务负责人李菁女士就公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合经审计的审计报告和公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

2024 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（七）审议《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》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-22,640,871.96 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。详见公司于同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：2024-006）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

详见公司于 2024 年 4 月 11 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）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》（公告编号：

2024-008)。

(九) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

详见公司于 2024 年 4 月 11 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) 披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-009)。

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：2024 年 5 月 6 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会议室

#### 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

联系人：吴璠

(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三届董事会第四次会议决议》

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日