

证券代码：870646

证券简称：ST 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

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司会议室。
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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《股东会制度》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,926,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.3617%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并授权管理层办理工商变更相关事项。详见公司于 2025 年 12 月 9 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](http://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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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**

《南京优那特测绘数据工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日