

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2020-025

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过，决定于2020年8月19日召开公司2020年第二次临时股东大会。将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年8月19日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2020年8月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月19日9:15-2020年8月19日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年8月13日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至2020年8月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	非独立董事候选人：卢祖飞
1.02	非独立董事候选人：王海龙
1.03	非独立董事候选人：储征伟
1.04	非独立董事候选人：左都美
1.05	非独立董事候选人：刘文伍
1.06	非独立董事候选人：沈雨
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01	独立董事候选人：杨亮
2.02	独立董事候选人：杜培军
2.03	独立董事候选人：陈良华
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01	非职工代表监事候选人：李勇
3.02	非职工代表监事候选人：王际高
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》
5.00	《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议并通过，具体内容详见2020年8月4日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案4为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案5为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	非独立董事候选人：卢祖飞	√
1.02	非独立董事候选人：王海龙	√
1.03	非独立董事候选人：储征伟	√
1.04	非独立董事候选人：左都美	√
1.05	非独立董事候选人：刘文伍	√

1.06	非独立董事候选人：沈雨	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	独立董事候选人：杨亮	√
2.02	独立董事候选人：杜培军	√
2.03	独立董事候选人：陈良华	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	非职工代表监事候选人：李勇	√
3.02	非职工代表监事候选人：王际高	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2020年8月14日17:00前送达、传真或发送至公司董事会秘书处，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：南京市建邺区创意路88号。

传真号码：025-84702416

电子邮箱：njcky@njcky.com

2、现场登记时间：2020年8月14日8:30-11:30和13:30-17:00。

3、现场登记地点：南京市创意路88号公司15楼会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：公司董事会秘书处

联系电话：025-84780620

联系传真：025-84702416(传真函上请注明“股东大会”字样)

联系邮箱：njcky@njcky.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告！

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2020年8月4日

附件一

授权委托书

兹委托_____ (先生/女士)代表我单位(我本人)出席南京市测绘勘察研究院股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

提案编 码	议案名 称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人		
1.01	非独立董事候选人：卢祖飞	√	()	票
1.02	非独立董事候选人：王海龙	√	()	票
1.03	非独立董事候选人：储征伟	√	()	票
1.04	非独立董事候选人：左都美	√	()	票
1.05	非独立董事候选人：刘文伍	√	()	票
1.06	非独立董事候选人：沈雨	√	()	票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数3人		
2.01	独立董事候选人：杨亮	√	()	票
2.02	独立董事候选人：杜培军	√	()	票
2.03	独立董事候选人：陈良华	√	()	票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人		
3.01	非职工代表监事候选人：李勇	√	()	票
3.02	非职工代表监事候选人：王际高	√	()	票
非累积投票提案		同意	反对	弃权
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
5.00	《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

注：1、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、对于非累积投票议案，授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

附件二：

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东签章			

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：“350826”，投票简称为“测绘投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人卢祖飞先生投X1票	X1票
对候选人王海龙先生投X2票	X2票
对候选人储征伟先生投X3票	X3票
对候选人左都美先生投X4票	X4票
对候选人刘文伍先生投X5票	X5票
对候选人沈雨先生投X6票	X6票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
投给独立董事候选人的选举票数	填报
对候选人杨亮先生投X1票	Y1
对候选人杜培军先生投X1票	Y2
对候选人陈良华先生投X1票	Y3
合计	不超过该股东拥有的选举票数
投给非职工代表监事候选人的选举票数	填报
对候选人李勇先生投Z1票	Z1
对候选人王际高先生投Z2票	Z2

合计	不超过该股东拥有的选举票数
----	---------------

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、交易系统投票时间：2020年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月19日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。