五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 1.股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人

南京市测绘勘察研究院股份 有限公司可转换公司债券 持有人会议规则

第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究跳股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债 券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权 途、根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)(创业板上市公司证券发行注 册管理办法:(抗行))(深则证券交易所可转处股票—市地侧)(深则证券交易所可转换发展,一转规 前券业务实施细则)等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,特制定 生和则

债券业务买施理则 产产证用法规及其他原的让工厂ITIDA处。17年日 4 中37~17年2 本规则。
本规则。
二条 本规则页下的可转换公司债券办公司依据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券紧集说明书》(以下简称"本公可转债"。债券持有人为通过认购,交易,受让或其他合法方式取得本众可转债的投资者。
第三条 债券持有人会议现在本税债券特有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人、下同)依据本规则组成债券持有人或证据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。
第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人均有同等约束力。

第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债,均视为其同意本规则的所有规定并接受本

期的约束。
第二章 债券持有人的权利与义务
第六条 债券持有人享有以下权利。
(一)依照其所持有的可转做债券数额享有《可转债募集说用书》约定利息;
(二)根据《可转债募集说用书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
(四)根据《可转债募集说用书》约定6条件行使回售货。
(四) 依照法律《行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

// INSMIANT-1134/ICM/ICA 1947年1979近47(1.5百円以同/中共/門有目的中代/미安博) / 依照法律、公司章程的规定获得有关信息; / 接て「时待家集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; / 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议

「使表决权: (八)法律、行致法规及公司查程所融予的其作为公司债权人的其他权利。 第七条 债券持有人承担以下义务: (一)遵守公司关行与转债条款的相关规定; (二)依其所认则的可导债数需缴纳认购资金; (三)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (四)除相关法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提前餐付

(2) 除相天法裡、法規規定及《申转债募集院明书》的定之外、不得要求公司稳削管付可转储的本金和利息。 (五) 相关法律、行政法規及公司章程规定应当由可转储持有人承担的其他义务。 第三章 储券持有人会议的权限范围 第八条 债券持有人会议的放限范围如下。 (一)当公司提出变更《可转债募集原明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议作出 决议、但债券持有人会议不得作出决议同意公司术文估本次债券本息、变更本次债券利率和 期限、取消《可转储募集原明书》中的赎回或回售条款等。 (一)当公司非常能即年行可能使未算地,对是不同类性分别力或类似山边区,对是不适

期限、取消(可转储募集说明书)中的赎回或回售条款等。 (二)当公司未能按明支行可转储水息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司单位进入(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿,和解重组或者破产的法律程序作出决议。 (三)当公司藏贷(因整权激励回购股份,用于转换公司发行的可转债的股份回购,为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的或资除外)。合并,分立,解散、重整或者申请破产时、对是不够受公司提出的继述,以及行使储券特有人依法实享有的权对方案作出决议; (四)当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法

图当是框條人(如有)或程限物(如有)发生重大不利变化时,对行使债券特有人依法享有权利的方案作出点以。 (五)初变更,解博杰农口转值的债券受托管理人。 (五)初变更,解博杰农口转值的债券受托管理人。 (五)为变更,解博杰农口转值的债券受托管理人。 (五)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利 的方案作出决议; (七) 在法律规定评可的范围内对本规则的修改作出决议; (七) 在法律规定证明的能数性文件规定应当由债券持有人会议的互集。 第四章 债券持有人会议的召集。公司董事会应在提出或收到召开债券 持有人会议的提议之日起9日内召开债券持有人会议的通知应在会议召开15日前向全体 债券特有人负关户抵除或收费出。 第一条。在本次可转债存续期间内。出现以下情形之一时,应当召开债券持有人会议; (一)公司到200季日《百移林春集制间内》出现以下情形之一时,应当召开债券持有人会议;

第十条 在本次可转储存录期间内,出现以下情形之一时,应当召开债券特有人会议:
(一)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
(一)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
(三)公司拟变更偏券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
(四)公司化能按期支付本次可转债本息;
在)公司发生减资(因股权激励间购股份、用于转换公司发行的可转债的股份回购、为维护公司价值及股权发起所必须的回购等分域减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利或化需要决定或者授权采取相应措施;
(六)公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序,
(七)担保人、如有),担保物、如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(七)担保人、如有),担保物、如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(七)担保人、如有),担保物、如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;

·; (九)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依

法采取行动;
(十)公司提出债务重组方案;
(十一)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
(十一)接据法律,行政法规,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"),深则证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议证以并决定的其他事项。 第十一条下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议;
(一)公司董事会;
(二)单独或合计特有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人;

(三) 提交会议审议的事项。
(三) 提交会议审议的事项。
(三) 以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和影加表决。
(四) 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记已。
(五) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。包括但不限于代理债券持有人出席会议和免人名称。会务常设联系人姓名及电话号码。
(七) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码。
(七) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码。
(七) 召集人名称。会务常设联系人姓名及电话号码。
(中) 召集人器,受益者以的债权登记日不得申于债券持有人会议召开日期之前10日,并不得晚于债券持有人会议补行时期之前13日,于债权登记日收市时之中国正常登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可转换公司债券持有人。公司证明地次公司债券持有人。实现或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可转换公司债券持有人。实现或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可转换公司债券持有人。实现或通用运货人资务的公司使通验以规则规则会议及公司开,召开债券持有人规划会议战民便利。第十七条 符合本规则规定设出债券持有人会议和规划机构成人员,为当次会议召集人。第十七条 符合本规则规定设出的债券特有人会议通知的机构成人员,为当次会议召集人。第十七条 符合本规则规定设出债券特有人会议通知的机构成人员,为当次会议召集人。第十一条 召集人召所接外持有人会议的通知的地域之,(一) 会议的召集,召开程序是否合法有效。(三) 与途以的召集人是来对其任政者等的人员的发展和关键、(三) 由于公司,是外证是是否合法有效。(三) 与会以为是是任务,是外证的表现有关处的债券和额、统任是人经、定单位名条的,身份证号码,任任所地址,持有或者代表有表块权的债券和额、统任是人经名(或单位名条)等事项。

定。
单独或合并代表持有本次可转储未能还债券而值总额10%以上的债券持有人有权同债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案允元不迟于债券持有人会议召开之前10日,将内察完整的临时提案提交召集人,召集人 在在股到临时建案2日起5日办发出债券持有人会议补予通知,并公告提出临时议案的债 持有人性名成名称、持有债权的比例和临时提案内容,补充通知应在刊登会议通知的同一指 管键依上公里。

的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件,债券持有人法定代表人或负责人出席会 为。应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和特有本次未偿还债 为证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件。 参托代理人出席公设的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、 人、)依法出其的投权委托书、兼代理人身份证明文件、被代理人持有本次朱偿还债券的

第二十五条 召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时本次可转债的债券特有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证。 每有本次可转倾的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证,并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数。上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得,并无偿提供给召集人。

集人。
第六章 佛券特有人会议的召开
第二十六条 佛券特有人会议采取现场方式召开,也可以采取网络、通讯等方式召开。佛
券持有人通过上述方式参加会议的、被沙出席。
第二十七条 佛券特有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并
主持会议、如公司董事会未能履行职帮时,由出席会议的债券特有人(或债券特有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券特有人(或债券特有人代理人)担任会议主席并非会议、如佐会议开始后一个小时内未能按照前选规定选举出会议主席的,由出席该次会议特有本次未偿还债券表决权总数最多的债券特有人(或其代理人)担任会议主席 并主持会议。如佐会议开始后一个小时内未能按照前选规定选举出会议主席的,由出

席族次会议持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席 并主持会议。 第二十八条 会议主席有权经会议同意后决定休会,复会及改变会议地点,经会议决议要 求。会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得对原先会议 议案范围外的事项做出决议。 第二十九条。应召集人或单独成合并持有本公债券表决权总数108以上的债券持有人的 要求、公司应委派至少一名董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业 秘密或受适用法律和上市公司信息按距线定的限制外,出席会议的公司董事、监事或高级管理 从员应当刘锜券持有人的质值和强议代出各多复或识别。 第三十条 下列机均和人员可以列席债券持有人会议。债券投行人(即公司)或其授权代 是公司直率 监事和高级管理人员、债券任管人、质权代理人、债券担保人(如后)或提权代 技工等信息的本次债券的他重要相关方。从持个理人、债券担保人(如后)以及经会 过主席同意的本次债券的他重要相关方,上张人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关 事项进行说用,除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外。该等人 员或相关方列席债券持有人会议的未决决及会议公案 第三十一条。向会议提交的每一个议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有 人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券;而值为人民币100元〕拥有一票表 决权。

得对市议事项进行变更,任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次会议上进行表决。 第二十二条,佛参特有人会议采取记名方式把票表决。佛参持有人或其代理人对拟审议 事项表决时、只能促聚表示。同意或反对或表权、北镇、错误、字迹无法辨认的表决票应计为废 票,不计人投票结果。未投的表决票记分理头人放弃表决权,不计人投票结果。 第三十四条。会议设计票人、监票人各一名、负责会议计票和监票,计票人、监票人由会议 生解律养并由出席会议的债券特有人(或债券特有人代理人)同一名公司授权代表参加请点,并 细商人自当公场在费夫培集。律师负责则证等人代理人)同一名公司授权代表参加请点,并 由商人与场公布表决结果。律师负责则证等人代理人)同一名公司授权代表参加请点,并 由商人与场公布表决结果。律师负责则证等人代理人,可一名公司授权代表参加请点,并 由商人与场公布表决结果。推广负责以证表决近程。 第三十五条。会议主席根据表决结果确认债券特有人会议决定还否获得通过,并应当在 全工宣布表块结果、成议的基块结果确认债券特有人会议决决区香获得通过,并应当在 第三十六条。会议主席规定重新点票,出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)对会 议工审查市结果有异议的。有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主席未提收重新点票,出席会议的债券持有人(或债券特有人代理人)对会 议工事宣布结果有异议的。有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主席未提收重新点票,出席实议的债券持有人代理人对对金统 **。 十七条 除本规则另有规定外,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席会议 汉的二分之一以上(不含本数)本次未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理

除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对公司有约

即在四年,这元%、河畔 D兜亚州队 可取回外来以即于为野珊瑚定试婚孕特有 化性的决议对公司有约束力外;
(一)如果该决议是根据债券特有人的揭议作出的,该决议经债券特有人会议表决通过
并经公司书面同意后,对公司和全体债券特有人具有法律约束力。
(二)如果该决议是根据公司的揭议作出的,该决议经债券特有人会议表决通过后,对公司和全体债券特有人身往法律约束力。
第三十九条,债券特有人会议及看来人应在债券特有人会议作出决议之日后之个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期,却间,地点、方式、召集人和主持人、担席会议的债券特有人和代理人所代表表决权的本次可转债总数的上例,每项规划审议事项的表决结果和通过的承项决议的本次可转债总数的上例,每项规划审议事项的表决结果和通过的条项决议的本次可转债总管部门要求的内容。
第四十条,债券特有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容:
(一)召开会议的时间,地点,这程和召集人名称或姓名,
(一)召开会议的时间,地点,这程和召集人名称或姓名,
(一)召开会议的时间,地点,这程和召集人名称或姓名,
(一)召开会议的时间,地点,这程和召集人名称或姓名,

和清点人的姓名;
(三)出席会议的债券持有人和代理人人数,所代表表决权的本次可转债券张数及出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债 (经取数的比例;
(四)对每一审议事项的发言要点;
(五)每一表决事项的表决结果;
(六)债券持有人的质询意见,建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说明等内容。

(七)法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载人会议记录的其他内 第四十一条 会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。

债券特有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人(或其委托的代表)、记录员和监票人签名。债券特有人会议记录、表决票、出席会议入员债签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管、保管期限分十年。第四十一条 召集,应帐证债券特有人会议连续进行。直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的,应来取必要的措施存收有分之效或直接终止本外会处,并将上始情及股均分等。同时、召集人应向公司所在中中国证监会被出机构及深圳证券交易所报告,对于对法会议、寻衅继事和侵犯债券特有人合注权益的行为。应采取措施加以制止并及时报告有关部门登处。第四十二条公司董事会应严格执行债券持有人会议决议、代表债券特有人及时就有关决议内零与有关主体进行沟通、暂促债券持有人会议决议、代表债券特有人及时就有关决定,将公案 所则 第四十二条 本规则页下公告事项在深圳证券交易所阅站及/成公司指定的法定信息按据保上进行公告。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-065 南京市测绘勘察研究院股份 有限公司关于向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄 即期回报与采取填补措施 及相关主体承诺的公告

本公司ルエザギュ 「成以 10-10-20 能主人妻大達高。 重大事項提示:本公告中关于南京市測绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司") 本次同不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 測、为应对即期回报被擁護风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来和值做出保证。投 资者不证据比进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的。公司不承担任

7. 不应相比连杆投资决策。如投资者据此进行投资决策加超成正P738人为2. 人。 (任. 敬语广大投资者注意。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见) 协定(2013[10号)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发2014] 5. 和《关于复交产福龄 建大资产"查担维确即则回报有关事的的指导意见)(国发2014] 客管理委员会公告[2015]31号)等相关法律。法规和规范性文件的要求、公司数本次向不特 均象发行可转换公司债券事项对组即回报推销的影响进行分析并提出了具体的填补回 措施、相关主体对公司统补回报措施能够得到初实履行作出了承诺,具体内容如下: —本次间不养产业增发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变

2、假设本次间不特定对象发行可转换公司债券于2022年12月底实施完毕,且分别假设至2023年12月底全施完毕,且分别假设至2023年12月底全施转股和截至2023年12月全部未转股两种情形。(该完成时间不对实际成时间协成承诺,投资者不远据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。由市核并採中国正监会注册后实际完成时间为准。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人真实转股情况为

	2021/T12 H21 H		2023年12月31日/2023年度	
项目	2021年12月31日 /2021年度	2022年12月31日 /2022年度	2023年12月31日 全部转股	2023年12月31日 全部未转股
假设1;2022年度归属于母公司所有 持平	者的净利润与上年均	普长持平,2023年度	归属于母公司所有:	者的净利润与上年
总股本(万股)	11,200.00	14,560.00	17,643.18	14,560.00
归属于母公司股东的净利润 (万元)	8,191.71	8,191.71	8,191.71	8,191.71
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润(万元)	7,177.53	7,177.53	7,177.53	7,177.53
基本每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.51	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.48	0.49	0.45	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.56	0.46	0.46
扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.48	0.49	0.41	0.41
加权平均净资产收益率	8.03%	7.71%	6.14%	7.24%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	7.04%	6.75%	5.38%	6.35%
情形二:2022年和2023年史 10%。	日属于母公司股	东的扣除非经常	常性损益前/后	净利润较上年
	2021年12月31日 /2021年度	2022年12月31日 /2022年度	2023年12月31日/2023年度	
项目			2023年12月31日	2023年12月31日

	/2021年度	/2022年度	全部转股	全部未转股
假设2;2022年度归属于母公司所有 增长10%	者的净利消较上年均	普长10%,2023年度原	3属于母公司所有	者的净利润较上年
总股本(万股)	11,200.00	14,560.00	17,643.18	14,560.00
归属于母公司股东的净利润 (万元)	8,191.71	9,010.88	9,911.96	9,911.96
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润(万元)	7,177.53	7,895.29	8,684.82	8,684.82
基本每股收益(元/股)	0.56	0.62	0.62	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.48	0.54	0.54	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.62	0.56	0.56
扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.48	0.54	0.49	0.49
加权平均净资产收益率	8.03%	8.44%	7.34%	8.64%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	7.04%	7.40%	6.43%	7.57%
情形三:2022年和2023年史		东的扣除非经常 15%。	常性损益前/后	净利润较上年
	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月3	1日/2023年度
项目 2021年12月31日 /2021年度	/2022年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	

坝目	/2021年度	/2022年度	2023年12月31日 全部转股	2023年12月31日 全部未转股
假设3;2022年度归属于母公司所有: 增长15%	者的净利润较上年均	普长15%,2023年度更	国于母公司所有	者的净利润较上年
总股本(万股)	11,200.00	14,560.00	17,643.18	14,560.00
归属于母公司股东的净利润 (万 元)	8,191.71	9,420.46	10,833.53	10,833.53
归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润(万元)	7,177.53	8,254.16	9,492.29	9,492.29
基本每股收益(元/股)	0.56	0.65	0.67	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.48	0.57	0.59	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.65	0.61	0.61
扣除非经常性损益后的稀释每股 收益(元/股)	0.48	0.57	0.54	0.54
加权平均净资产收益率	8.03%	8.81%	7.97%	9.37%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	7.04%	7.72%	6.98%	8.21%

注1.基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则 9号——净资产收益率和每股收益的计量及披露》(2010年修订)计算方式计算。 注2:(1)转股前基本每股收益—当期归属于公司普通股股东的净利润。转股前总股本 (2)转股币基本每股收益—当期归属于公司普通股股东的净利润。(转股前总股本 股份数、转股月份次月至年末的月份数。12);

、4人(双口的)必要性机合理性 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目经过了严格的论证、项目实施有助于进一步 完善和优化公司的业务结构、增厚上市公司盈利能力、提升上市公司的综合会争力,具有充分 的必要性如行性。具体分析可详见公司目 日公告的(何不特定对象发行可转换公司债券募 集资金运用可行性分析报告)的相关内容。 "本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、 技术,市场等方面的储备情况"。

一)本次募集资金与现有业务的关系 、//mv/9959以北三地岩地岩地沙川夫奈 本次向不特定对发发行再转换公司债券募集资金总额不超过40,668.21万元(含本数), 指除发行费用后将全部用于以下项目。

	单位	注:万元		
	序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投 人额
ſ	1	面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目	16,782.11	16,782.11
Ī	2	面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目	15,386.10	15,386.10
Ī	3	补充流动资金项目	8,500.00	8,500.00
Ī		合计	40,668.21	40,668.21
ľ		L述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项		
		应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当1		

可以根据募集资金投资项目的实际情况、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后了以置换。募集资金到位后。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于现投入募集资金到位后。若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于现投入募集资金总额、不足部人以事案身由公司以自筹党金应其他施贷方式解决。
(二)公司从事案集资金在人员、技术、市场等方面的储备情况。
人才方面,目前、公司拥有本科及以上学历的员工占比近70%。近200人拥有硕士和博士研究生学历。此外、公司拥有正级高级工程师37人,高级工程师140余人;超100人具有各类注册为业资质。公司能应的人才解别培养和建设、为公司长远发展扩广了坚实的人力资源基础。公司成立全今已经形成了经验丰富。能力过硬的技术研发团队、管理团队和销售团队。此外、公司通过在技术研发上的长期投入、锻炼了具有前沿技术水平的研发团队,具备对下游需求快速响应和判断能力。

和判断能力。 木方面、公司在建立以信息化测量为主,数字化测量、人工测量为辅的生产服务体系的 、形成了从时空信息数据采集(天、空、地表和地下),多酮数摄整合(光学、激光、雷 萌等),数据处理、数据分析及产品化应用全业务链的核心技术体系,具备较为完整的 业链技术服务能力。 市场方面、公司按照区域市场开拓需要,结合源投项目中"市场区域拓展及本地化服务 各建设则信"的稳步推进,目前以形成以南京部市圈为核心,覆盖华东区域,华南区域和架 区域及河南区域的全国性营销网络体系。各区域中心、分公司和分院成立后,各展所能,采 5异化竞争。业务伙伴会作等策略开拓市场,业务拓展已呈现向好的发展态势,公司各年在 了单和新增订单稳步递增。

司关于擁薄即期回报采取的措施

四、公司关于蔣韓則期回报采取的措施 为晚户社资者利益、保证公司本次募集资金的有效使用,防范即期回报被掉薄的风险。提高对公司股东回报能力。公司报通过积极实施公司发展战略,加大技术研发,进一步提高公司 整体竞争力球市风险能力,持续完善公司治理水平,提升公司经营管理能力和盈利能力,加快 赛投项目建设度。强化赛使金管理。"作松有大公司的少红政策、保障公司股东利益等措施 超提高公司未来的回报能力,具体如下: (一)积极实施公司史层战略,加大技术研发,进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力 公司通过深化战略方向,引领公司跨界融合发展,根据内外部分析持续优化公司发展战格 路,为公司提供期确约发展日标和方向,被暂口持续发展的战略等优长势。同时通过就定是技 行动计划,通过将公部整体的战略目标与各事业部、分(子)公司长远和近期具体经营目标以 及员工个人统效分配紧密挂钩。助力公司整体规划有效实施。 本次发行赛集资金格能进一步拓展业务领域,提档公司目主生产能力,提升公司产品的 技术水平,提升公司资本实力,进而增强公司的抗风险能力对感悠完全。

技术水平,提升公司资本实力,进而增强公司的抗风险能力和整体竞争力,从而更好地回报股东。
(二) 持续完善公司治理水平,提升公司经营管理能力和盈利能力
公司已建立并不断完善法人治理结构,未来将继续严格遵循(公司法)(证券法)等法
律注期和规范性文件的要求,不断完善治理结构,确保股充能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律,注规和机公司章程)的规定行使职权,做出科学、迅速和谐镜的决策,确保独立董事能够认具履行限项,维护公司整体利益。尤其是中小极东的合法反益、为公司持续稳定及展提供科学有效的进程结构和制度限确。
此外,公司已建立了完整的内部定制体系,将在此基础上积极地。创造性地研究,优化,提升管理保障能力,完善并强化投资决策程序,进一步提高签营和管理水平,有效控制经营风度,进行的遗体显析能力,则时、公司市在移根行在市场。坚持以市场需求为导向,为客户提供更好的技术服务,实现公司快速发展。
(三) 加埃穿视项目建设建度,强化募集资金管理
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规,符合公司的实际情况和发展需求,看利于公司指展业务领域,促进公司业务持续快速发展,项目的实施转进一步提升公司的综合竞争能力和持续发展能力。公司已发展(深圳证券交易所创业股股票上市规则等法律、建规和规范性文件及公司章程)的规定制定了《募集资金管理制度》及相关内部经制模、对募集资金的专户存储。使用,用途变更、管理和管等进行了明确的规定。公司积极配合保护机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督。在进行形容条件机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督。合理场市竞募集资金使用风险。

權据(募集资金管理制度)等相关规定,本水发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金与原族产中。公司将加州格进募集资金投资项目建设,争取募集资金投资项目目已达产并实现项期效益。同时、公司将根据相关法规和(募集资金管理制度)的要求,严格管理募集资金使用,民证募集资金按股定于制金得形分分在效利用。(四)严格执行公司的分红政策、保障公司股东利益公司实施根据的利润分配效策。提明社资者的全部投资包报,并保持连续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(证监公发包120137号,(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订))(证监公公百年(2023年)等相关文件规定、公司第二届重事会用于但公文计划"适过了《未来工学股东回报规划(2023—2024))的汉案。未来、公司将严格执行公司分红政策、建立对投资者持续、稳

定、科学的回报规划与机制、兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。 本次发行完成后、公司将持续采取多种措施提供经营业绩、在符合利润分配条件的情况 下、积极推动投资的利润分配、以籍公司未来的回报标力、保障公司股东权益。 五、公司控税股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承

五、公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。
(一)公司控股股东、李宗控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2031间等)、(国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》)(国办发2031间等)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发20141号)和《关于省发及再融资、重大资产重组推薄即则回报有实中的要求,为确保本次学员特别与管理分公司设建的指导意见》)(中国证券监督管理委员公告2015词等)。等相关法律、起规和规范生义中的要求,为确保本次学技有。但以市场公司及实际控制人产组、了红海对公司的实理行场补助即归报措施作出如下承诺。1、本人/本公司不越权干预公司及其全体股东的分法权益、公司控股股东南京高投料技有限公司及实际控制人产组、了红海对公司的实理所以外的现识相称,并中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监督部,广阳长于遗址和归报措施及其承诺的块他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的最新规定出来扩充,从市场域外回报措施相处责任法人一、若违反上述承诺或相下履行上述承诺。3、作为填外回报措施相关责任法人一、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。本人本公司同意按照中国证券监督管理表员会、深圳证券多易所等监督"时按报其制证或发布的有关规定、规则、对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人/本公司违反该等承诺升给公司或者投资者追放损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任法。

。 (二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 根据《国务除办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014] 号]和(关于首发及再撤资。重大资产重组推横即期回报有关事项的指导意见》(中国证券

监督管理委员会公告[2015]31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,承诺

: 1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方 (審公司州盛。 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职费无关的投资、消费活动。 4.本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

司歲券所需支付的债券利息,则将使公司稅戶和網加临下降內壓, 特推得公司百週回至以水時期租限。 投资者持有的可转換公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度 的增加,对公司原有股东持股比例,公司每股收益产生一定的掩篱作用,另外,本次向不特定 对象发行的可转换公司债券收有债券的下修正条款,在该条款被触及时,公司可能申请 同下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股前部增的股本总额增加,从而扩大本次 向下修正对象发行的可转换公司债券持股公司债券有股份。 公司向不特定对象发行可转换公司债券有比期即回报存在被推销的风险。敬请、大投资者 发生,并注度投资股险。同时、公司为应对期即间报按塘煤风险而制定的战争的现程、结准施不 等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2022年5月20日

南京市测绘勘察研究院股份 有限公司未来三年股东回报 规划(2022年-2024年)

报,着眼于公司的长远和可持续发展,根据公司利润状况和生产经营发展实际需要,结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润

资者的合理回报。股东要来和意愿、社会资金成本、外部确资环境等情况,在累计可分配利润充围均耐定当年的利润分配为条。
《司税限间股同利的原则,据各股东所持股份数分配利润。
(二)利润分配形式、间隔阴限
《二)利润分配形式、间隔阴限
《三利克取强金、股实或者现金和股票相结合的方式分配股利,但应优先采用现金分红的利润分配方式。具备观金分红条件的、应当采用现金分红进行剂润分配。经董事会和股东大会审议决定。公司可以进行中期利润分配。
(三)现金分红的具体条件
公司进行现金分红应同时具备以下条件;
1.当年期未未分配利润为正。
2.审计机股对公司的设在度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3.公司无重大投资计划或重大观金支出各等项项发生(公司募集资金项目除外)。重大投资计划或重大观金支出经常公司未来,12个月取对外投资,收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期签审计净资产的 20%。
(四)现金分红的外限设计询问图图
1.在满足上选现金分红条件情况下、公司将根根采取观金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红、人司董事公可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分组。

金分红。 2.在满足上还现金分红的条件下,公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。当年末分配的可分配利润可留存下一年度进行分配、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

营能力。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区分下列情形提出是异化的现金分红政策;
(1)公司发展阶段周成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次和同分配时,所以到股周成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次和同分配时,用以是成此过到40%;
(2)公司发展阶段周成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次相同分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段周成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次相同分配下所占比例最低应达到40%。 (3)公司发展的多数的公司 (3)公司发展的选到20%。 次利請分產中所占比例最低应达到20%。 (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述第(3)项规定处

(五)发放股票股利的条件 根据公司可持续发展的实际情况,董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的 整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股利的条件

1.公司经营情况良好;
2.以公司共有成性.股本规模和经营规模不相适应,有重大投资计划或重大现金支出等实企。用因素,以股票方式分配股利有到于公司和股东整体利益;
3.不进反公司的现金分红政策。
(六) 沖洞分配决策程序和机制。
1.公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例,通整的条件及其决策程序要求等单值,独立董事应当发表明确意见。独立董事口以证集中小股东的意见,是出了主要,并直接接交重等全审以及大会对级合分红具体方案出行审议前、公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。充分听取中小股东总的现实,及时答复中小股东关心的问题。
2. 董事会在审议和调分配方案时,须经全级以上监事表决同意并发表明确的独立意见。监事会在审议和调分配方案时,须经平级以上监事表决同意是发大会市政和简价配方案时。应当由以和简介配方案时,须经平级以上监事表决同意是成大会在审议和简介配方案时。应当由此常股东大会的股东(包括股东代型人)所持表及取约1/2以上通过。
3.符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露

得表决权的1/2以上通过。 3、符合规金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露 未分红的原因和留存资金的具体用途,独立董事应当对比发表独立意见并公开披露。公司在 召开股东大会帅除现场会议外、还应间数东建城内据各形式的搜票平仓。 4、公司如存在股东进城占用公司资金情况的,公司应当和减该股东所分配的现金红利, 5、利润分配政策由公司董事会制定,经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大

/准。 (1)董事会制定利润分配政策和事项时应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者和 投资者),独立董事和监事会的意见。公司董事会对润分配政策作出决议,必须经董事 体董事过半数以上通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。 (2)公司监事会对初润分配政策和事项作出决议,必须经全体监事的过半数通过。 (3)公司股东大会审议利润分配政策和事项时,应当安排通过网络投票系统等方式为中 投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议,必须经出席会议

股东所持表决权2/3以上通过。 6.既定利润分配政策的调整条件,决策程序和机制 (1)公司调整既定利润分配政策的条件 ①因外部经营环境发生较大变化; ②因自身经营状况发生较大变化;

(洛国国家法律, 法规定政策发生变化。
(2) 限定等指的形成设策 生物化。
(2) 限定等指的形成设策 尤其是现金分组改策作出调整的, 应事先征求独立董事和监事会意见, 经过公司董事会, 监事会表决通过后揭清公司股东大会并经出席股东大会的股东所持 表决权的273以上通过推准。调整结构的重定资的强集中应详细论证并说明原因, 调整结构对 所受免政策 代表 电电弧 金属 电影会 股东大会单议并作由对限定利润分配政策调整事项的决策程序和 机制度限上滤影点关于消费的全成策和 理识决度程序设计 有知条 股东间积规划的制定周期及调整机制 人名西金罗金三年重新审例一次股东公园报规划, 在符合《公司章程》的前据下,根据独立董事、监事会和中小股东的意见,由公司董事会社会具体经营数据, 充分考虑公司查到规模 现金流量状况, 发展所处阶段及资金需求, 公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改、确定该时段的股及分位回报规划。

同。 (三)如本规划与有关法律、法规规定或者中国证监会、证券交易所等监管机构的相关要求不一致的,公司应及时按照有关法律、法规的规定或监管机构的要求对本规划于以修订。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

南京市测绘勘察研究院股份 有限公司独立董事关于第二届 董事会第十四次会议 相关事项的独立意见

因此,我们一致同意该议案,并同意该议案提交公司股东大会审议。

因此、我们一致同意放议案。并同意放议来提交公司股东大会审议。 二、关于公司间不特定收收至行可转换公司储券方案的成立意见 经核查。公司独立董事一致认为、公司本次向不特定对象发行可转换公司储券方案。符合 合司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行》》等法律、法规及规范 文件的规定;符合公司长远龙度战略,有利于拓展公司主营业务,提升公司核心竞争力;符 公司和全体股东的利益、不存在损害公司。全体股东特别是中小股东到益的情形。 因此,我们一级同意放议案,并同意放议建筑是公司股东大会审议。 三、关于公司向不特定均废好行可转换公司储券预率的独立意见 是核查、公司独立董事一致认为。该预案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证 发行。出现立董事一致认为。该预案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证 发行。任由管理办法《试行》》等相关法律、法规及规范性文件的规定;符合公司实际情况及 展规划。符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情

因此,我们一致同意该议案,并同意该议案提交公司股东大会审议。 四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的独立

发行定价的原则。依据、方法和程序合理。本次的不等定对象发行可转换公司债券符合公司和全体股东利益、不存在损害公司。全体股东特别是中小股东台法利益的情形。因此,我们一致同意该以案,并同意该以案提交公司股东大会审议、六、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见。 经核查、公司独立董申 变认为、公司通轴的《可转换公司债券持有人会议规则》符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》《深圳证券交易所创业级股票,由规则》等注律。法规和规范性文件的相关规定。该会议规则明确了债券持股人的权利和义务,能够合理保护债券持有人利益。同时兼领了公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意该议案,并同意该议案接交公司股东大会审议。 一、关于制定《南京市测绘勘察研究院股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年—2024年》)的独立意见

经核查,公司独立董事一致认为;公司董事会编制的《未来三年股东回报规划 (2022-2024年)》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司观金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》等相关 规定,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制,增加了利润分配决策透明度 和可操作性,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。 因此,我们一致同意该以来,并同意该以家提定公司股东大会审议。 、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊簿即期回报的影响与填补措施及相关主体 不关格的的过去程。

八、天丁四小特定公家及行可转换公司防务摊聘机期回账的亳州与填付替施及相关土体 水活的的独立意则。 签核查、公司独立董事一级认为、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场 中国证据会(关于首发及再脑资。重大资产重组精灌期期间报有关事项的指导意见)等要求、 公司就本次发行可转换公司债券对即期回报推薦的第一次分子,并提出了具体的填料回 报付款。相关主体对公司结补回报措施的等分划即回以推广的大厅分析,并提出了具体的填料回 报付款。相关主体对公司结补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司银采取的推灌初

报措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司拟采取的掩縛即期间报的填补措施合法。各规、符合公司和全体股东对益、不存在损害公司、全体股东特别是中小银东合注利益的情形。 我们一致同意该议案,;用同意该议案提交公司股东大会审议。 九、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意则。 经核查、公司独立董事一致认为,公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理,并及时履行了相关信息披露义务,块安观集资金使用违反相关注律法规的情形。因此,我们一致同意议义案,并同意议义案提交公司股东大会审议。 一、关于提请股东大会投权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的独立意见。 经核查、公司独立董事一致认为,提请股东大会投权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜和授权范围合法合规,有利于推动相关事宜的快速推进,符合公司和全体股东的对益。 1全体股东的利益。 因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#KB:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-068 南京市测绘勘察研究院股份 有限公司关于最近五年不存在 被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成員保证信息披露内容的真实、准确和完整、沒有虚假记載、误导性 陈述武重大遗漏。 陈述及美说講為

「東京市湖绘制祭研究院股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来、严格按照《公司 南京市湖绘制祭研究院股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来、严格按照《公司 章程 16 的相关规定和要求规范运作、并在证券监管部厂和深圳正券交易所的监督和管理下、 不断完整公司治理结构,建订整个内部理处控制制度,规范公司运营,提高公司治理水平、 促进公司持续、规范、稳定发展。 鉴于公司规则和不特定对象发行可转换公司债券、根据相关规定、现将公司最近五年是否 被证券监管部厂和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下。 一公司最近五年被证券监管部厂和证券交易所承知监管措施的情况。 经自查、公司最近五年本位在被证券监管部厂和交易所等处罚的情形。 二公司最近五年举证券监管部厂和证券交易所采取监管措施的情况。 经自查、公司最近五年年被证券监管部厂和交易所等处罚的情形。 会司最近五年年被证券监管部厂和交易所等采取监管措施的情况。 经自查、公司最近五年不存在被证券监管部厂和交易所等采取监管措施的情况。 特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2022年5月20日

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-069 南京市测绘勘察研究院股份 有限公司关于变更注册资本及

修订《公司章程》的公告 本今司及董事会全体成员保证信息推荐内等的身实,准确和完整,沒有虚假记载,误争性 陈述查史准确。 爾朗市測绘勘察研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20日召开第二届 董事会第十四代公议和第二届董事会第十亿公文总议,审议通过了(关于变更注册资本及修订 (公司章程)的议案),观察有关事项公告如下:

— 注册资本的变更情况 经公司第二届董事会第十二次会议和2021 年年度股东大会审议通过,公司以总股本 112,000,000 股为基数。向全体股东每10股派3元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股 东每10股转增取,不经红股、公司总股本由112,000,000 股变更为145,600,000股。放公司注册 资本由112,000,000元人民币变更为 145,600,000元人民币。

号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币11,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,560万元。
2	第十二条公司的经营宗旨:通过合法经营,为全体股东创造最大的经济价值和社会价值。	第十一条后增加,第十二条公司根据中国共产党 章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。
3	第十九条公司股份总数为11,200万股,均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为14,560万股,均为人民币普通股。
4	第二十二条公司在下列情况下,可以依照法律、行效法规。加门境康和本章程的规定、收购本公司的 股份 (1) 电对应对阻射 [2] 以为 (1) 电对应对阻射 [2] 以为 (1) 电对应对 (1) 电极电阻 (1) 电阻	第二十四条公司不降收购本公司股份。但是,有下 列情形之一部的分。 一、建少公司进册曾本。 (二)持有本公司股票的其他公司合并, (三)特权的用于且工特权上划成者取权额。 (四)股东股利股东公司出前公司合并,分 以大时等从至安心市临时报动。 从来的一个大小公司, 从来的一个大小公司, 从来的一个大小公司, 从来的一个大小公司, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一一一

三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有对 引股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票

方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补:

(六)申1X北西公下38.7 (六)申1X北西公下38.7 (七) 财公司增加或者减少注册资本作出 方案: (七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (八)对公司发行股票、可转换公司债、普通债 作出决议: (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 司形式作出决议: 出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 形式作中点议。 注议: (十二)审议批准本章程第四十一条规定的担 字事项: (十三)审议批准公司拟与关联人发生的交易 公司获赠现金资产和被提供担保除外)金额在1, 十二)审议批准本章程第四十一条规定的担 司获赠现金资产和被提供担保除外)金额任 5元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大

议通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计

10%的担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经总资产的30%以后提供的任何担保; (三)公司及其控股子公司的对外担保总额 公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 担保; (四)为资产的修业的担保对金级担保; *; E) 为资产负债率超过70%的担保对象提供 1942年 1世代 1957 1968 (四) 連結12个月內担保金額超过公司最近一 經审計第第6900%[上提供的任何担保。 1967 1967 1967 (1968 (196 :) 为资产负债率超过70%的担保对象提 担保:
(五)连续12个月内担保金额超过公司最近 全审计总资产的30%的担保:
(六)连续12个月内担保金额超过最近一期 +净资产的50%,且绝对全额超过300万元;
(七)对股东、实际控制人及其关联人提供 保: (七)相关证券交易所规定的其他担保情形。 除此之外的对外担保.股东大会模皮董事会审 法准。应租股东大会审批的对外担保.必须经董 查事全审议担保事项等,必须经出席董事会会 的20以上董事官以简定,股东大会审求的 四)项担保事项时,必须经出席董事会会 四)项担保事项时,必须经出席在会议的股东所持 除:
(八)相关证券交易所施定的技能担保情形。 依此之外的对付阻保. 股东大会校权董事会 能准. 应由股东大会审批的对付租保. 必须是总 据化基位目,可能受援、大会市社的对外租保. 必须是总 或市会市设租保事项。必须是出席董事会 分別以上董事中以宣德。 股东大会市以前股条 (1) 项租保等项目、必须是出席查以会 该校的之以上面等。

四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生 日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 章程所定人数约2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3; (三)单独或者合计持有公司10%以上時份

三)单独或者合计持有公司10%以上股份

司还将提供网络投票的方式为股东参加股系 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 1为中席 会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式; 东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式; 股东大会的 細治出席 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到 求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临 股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到训 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原报

5日內安田召升股东大会的週旬,週刊中对原指 的变更,应当使得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的 为监事会不召集和士持股东大会,连续90日以上 被或者合计持有公司10%以上股份的股东可以 行召集和主持。 召集股东应在发出股东大会通知及股东 公告时,向证券交易所提交有关证明材料。

五十三条公司召开股东大会,董事会,监事会以 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,不 向公司提出提案。 单独或者合计持有公司35%以上股份的股东, 以在股东大全召开10日前提出临时推案并书司 交召集人。召集人应当在收到继案后2日内发出 太十六人本之等。通知6年报安的12年 条。 单独或者合计持有公司3%以上股份的普通 (含表决权恢复的优先股股东),可以在股 召开10日前提出临时提案并书面提交召集 A c=%本地到据案后9日内发出股东大会补 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会 即后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或 则所的症条。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出

十六条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议诏集人; (一)会议诏集人; (二)始定会议审议的事项规理。 (三)维安会议审议的事项规理。 (四)以用是的文字的事,会使教东均有权 东大会,并可以活而委托代理人出席会议和 决,资股东代理人不必是公司的股东; (五)有权川郡督东大会投东地域农党记日; 并五十五条 联东大会的通知包括以下内容。
(一一会议召集人;
(一一会议召集人;
(一)会议使时间,地点和会议期限;
(三)规模会议审议的事项和继续;
(四)以用题的文字包册,会使股东均有权出版法,进版,计划人不是处当而现代进入出席会议和话法,进版,计划人不是处当而经权登记日;
(五)有权出席股东大会被东部的权登记日;
成本人会通知时未通时中之一条分、定整线等有继续的会部其核对策。拟计论的事项需要数 股东大会通知和朴充通知中应当充分、完整 所有提案的全部具体内容。报讨论的事项需要 董事投表宫见的,发布股东大会通知或补充通影 将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的。应当在股牙 会通知中明确载明网络或其他方式的表决时仍

股权登记日与会议日期之间的间隔应当7 7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能 行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推 的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主 。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由 数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表 主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代: 注持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使 投东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有 表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担 壬会议主持人,继续开会。 持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则信 东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会 决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担 会议主持人,继续开会。 . 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会 股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会 设东(包括股东代理人)所持表决权的过半数证 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会 投东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 2, 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会 设东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上 1: 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当 特别决议通过以外的其他事项由股东大会以者 . 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当 别决议通过以外的其他事项由股东大会以普 (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算或者变更 (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表 5表冲权的股份数额行使表冲权。每一股份享有

近十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选丿

详细资料,至少包括以下内容; (一)數育背景、工作经历、豪职等个人情况; (二)与本公司成本公司的控职股东及实际控 人是否存在关联关系; (三)披露特有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的

有表块权的股份繁新厂程。400%人1% 需表块权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 影,对中小投资者表块应当单独扩票。单独扩票 "现应当及财公开按需。 公司持有的本公司股份没有表块权,且该部分 200%人1,从出版股东大会有表块权的股份总数。 股东实人公司者表块权的股份总数。 股东实人公司者表块权的股份。该超过规定 "80%一条第一款,第二款规定的。该超过规定计 "80%—60%"的现在分词,该超过规定计 七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表 有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有 票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 里应当及指达不址检察 第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前 是下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的 及票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大

以八十三条 除相关法律法规及公司章程另有规定 、股东大会对提案进行逐项表决,对同一事项有 (河提案的、将校提案推出的时间顺序进行表决。 R。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、 代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场:

NO. IT-ALMALITIMA 2013 不幸25. 高級目に12013 第46 股东大会現场的東时间不得早于网络或其他 式、会议主持人应当宣布每一搬塞的表决情况和 果、持惧者决结果宣布推爆是否确立。在正式 有表决结果则 最不太会现象。 网络及牙格或决 式中所参及的公司;许勇人监师人士重报床 条服务方等相关各方对表处情况如免有保密义

在期隔满前由股东大会解除其职务。董事任期: 。任期届满可建选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任 届满事任期日满未及时改选,在改造 创董事就任前,原董事仍应当依服法律。行政法 起,紹门规章和本章程的规定,提行董事职务。

L十五条 董事由股东大会选举或者更换,并可 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3

3—百一十六条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方。 (六)制訂公司增加或者減少注册資本、发行 持款或其他证券及上市方案: (力、拟订公司重大或购、收购本公司股票 (合土)分立解股友重处司形式的方案: (力、在股东大会接权范围内、决定公司对 资、规则出售资产。资产程即、对外租保事项。 理财、关联交易、处置知识产权、对外租赠等等。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行 或其他证券及上市方案; |券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或 |合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(九) 达波公司内容管理机构的位置。 (十) 跨红底等解外引息经理 無令後书、 报总是用的提名, 跨任成者解例公司前总经理 是事项。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订公司的基本管理制度。 (十一) 制订本理的标及方案。 均分计算事务所。 (十一) 即订公司的基本管理制度。 (十一) 即订公司的基本管理制度, (十一) 即订公司的基本管理制度, (十一) 即可以公司的经理的工作汇报并检查总理的工作汇报并检查总理的工作。 (十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; 工作; 十五) 在股东大会授权范围内,批准子公司 设和参股) 的重大事项,包括但不限于其对

《条代》的《大歌文》的"台升",对立、聯戰及变更名 於式等; (十六)管理公司信息披露事項; (十七)注律。行政法规、部门規章或本章程長 的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东 会审议。 #37共世职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东 会审议。

一百三十九条 在公司控股股东单位担任除着 、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司 所知此四1月 第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除正 事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。 人贝。 级管理人员仅在公司领薪,不由控 一百四十七条后增加;第一百四十八条公司高 管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股 的最大利益。公司高致管理人员因未能忠实履行 多或违背城区义务,给公司和社会公众股股东的 益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。

5一百五十一条 监事任期届满未及时改选、或者 事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 3.在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照达 大行政法规和本章程的规定、履行监事职务。 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完 一百五十二条 监事任期届满未及时改选,或者 事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 1,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照过 3,行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 监事应当保证公司披露的信息事 。并对定期报告签署书面确认意见

> 第二百○三条释义
> (一)控职股东,指其持有的股份占公司股本 总额50%以上的股东;或者持有股份的比例虽然不 包多0%。但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东大会的政议产生重大等的股路、 (二)实际控制人,是指過过投资关系、协议或 重

公司将按照以上修订内容,对《公司章程》进行修订,除上述条款修改外,《公司章程》其

修订后的《公司章程》尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议通过局

正式生效施行,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登 记手续。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

他条款内容保持不变,条款序号相应进行调整。

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议: 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议;

3、南京市測绘勘察研究院股份有限公司章程(2022年5月)。 特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会