

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-057

### 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公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年5月14日通过通讯方式传达至各位监事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的时间、地点、内容和方式。

二、会议召集和召开情况  
1.本次会议于2022年5月20日在公司会议室召开,本次会议采取现场与视频方式召开。  
2.本次会议由监事会主席王人杰主持,会议应到监事人数为3人,实际出席人数为3人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。  
3.本次会议在合法有效的前提下,审议通过了《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。  
4.本次会议在合法有效的前提下,审议通过了《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

三、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

四、监事会决议公告日期  
2022年5月21日。

五、监事会决议公告地点  
深圳证券交易所创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行可转债的公告中披露。

六、募集资金用途  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

七、其他事项  
1. 募集资金到账后,公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行专户存储、专项使用、专项核算,并接受保荐机构、会计师事务所、审计机构、评估机构、信用评级机构、会计师事务所、审计机构、评估机构、信用评级机构、会计师事务所、审计机构、评估机构、信用评级机构的监督。  
2. 募集资金到账后,公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行专户存储、专项使用、专项核算,并接受保荐机构、会计师事务所、审计机构、评估机构、信用评级机构、会计师事务所、审计机构、评估机构、信用评级机构的监督。

本次发行的可转债公司债券期限为自发行之日起6年。

2.5 票面利率  
本次发行的可转债公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会,并由董事会根据发行前市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2.6 还本付息期限及方式  
本次发行的可转债公司债券采用分期付息、到期一次还本付息的方式。

2.7 转股期限  
本次发行的可转债公司债券转股期限自发行之日起至转股截止日(即转股期限自发行之日起至转股截止日)止。

2.8 转股价格  
本次发行的可转债公司债券转股价格为每股人民币100元,按面值计算。

2.9 转股价格调整  
本次发行的可转债公司债券转股价格将根据公司股票价格进行相应调整。

投入,并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目进度及募集资金到位情况进行置换,并授权保荐机构(主承销商)按照募集资金使用计划进行置换。

3. 募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

4. 募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

证券代码:300826 证券简称:测绘股份 公告编号:2022-058

### 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年5月20日通过通讯方式传达至各位监事,监事会会议通知中包含会议的相关材料,同时列明了会议的时间、地点、内容和方式。

二、会议召集和召开情况  
1.本次会议于2022年5月20日在公司会议室召开,本次会议采取现场与视频方式召开。  
2.本次会议由监事会主席王人杰主持,会议应到监事人数为3人,实际出席人数为3人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于南京测绘勘察研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

四、监事会决议公告日期  
2022年5月21日。

五、监事会决议公告地点  
深圳证券交易所创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

一、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金使用计划  
募集资金将全部用于偿还到期债务,补充流动资金,提高公司运营效率,增强公司盈利能力,为公司可持续发展提供资金保障。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-046

### 永悦科技股份有限公司 关于完成股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、股份性质变更  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于完成股份性质变更的议案》,将公司总股本100,000,000股中的10,000,000股变更为人民币普通股,其余90,000,000股仍为人民币普通股。

二、限制性股票激励计划权益授予  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划的议案》,授予激励对象限制性股票10,000,000股,授予价格为每股人民币10.00元。

一、股份性质变更  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于完成股份性质变更的议案》,将公司总股本100,000,000股中的10,000,000股变更为人民币普通股,其余90,000,000股仍为人民币普通股。

二、限制性股票激励计划权益授予  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划的议案》,授予激励对象限制性股票10,000,000股,授予价格为每股人民币10.00元。

一、股份性质变更  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于完成股份性质变更的议案》,将公司总股本100,000,000股中的10,000,000股变更为人民币普通股,其余90,000,000股仍为人民币普通股。

二、限制性股票激励计划权益授予  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划的议案》,授予激励对象限制性股票10,000,000股,授予价格为每股人民币10.00元。

一、股份性质变更  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于完成股份性质变更的议案》,将公司总股本100,000,000股中的10,000,000股变更为人民币普通股,其余90,000,000股仍为人民币普通股。

二、限制性股票激励计划权益授予  
公司于2022年4月29日召开股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划的议案》,授予激励对象限制性股票10,000,000股,授予价格为每股人民币10.00元。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-047

### 永悦科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-048

### 永悦科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况  
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会,会议应到股东人数为10,000人,实际出席人数为10,000人,均以现场方式出席,会议召开合法、有效,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况  
1.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。  
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。