证券代码: 833972

证券简称:司南导航

主办券商: 申万宏源

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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: 2019年5月29日
- 2. 会议召开地点:上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼 4 楼会议室
- 3. 会议召开方式: 现场
- 4. 会议召集人:公司董事会
- 5. 会议主持人: 董事长王永泉先生
- 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 36,908,551 股,占公司有表决权股份总数的 84.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息 披露平台 (www. neeq. com. cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决 议公告》,公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

(五) 审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 1. 议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议

公告》, 公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

(七) 审议通过《关于外部董事津贴的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,708,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东张炎华回避表决。

(八)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

2. 议案表决结果:

同意股数 36,908,551 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 上海市锦天城律师事务所
- (二)律师姓名: 裴振宇、肖文艳
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 2018 年年度股东大会决议;
- (二)上海市锦天城律师事务所关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2019年5月30日