

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

## 上海普适导航科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议决议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

如受疫情无法现场举行，将顺延至疫情控制后的最近工作日召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月12日上午9:00-11:30。

2、预计会期 0.5 天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831330	普适导航	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师事务的律师

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

结合 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

（九）审议《关于普适导航股份特定事项协议转让的议案》

北京星天恒达投资管理合伙企业（普通合伙）将其持有上海普适导航科技股份有限公司的股份通过特定事项协议转让给公司实控人余磊，转让所得用于偿还

所欠普适导航的股权受让款。

(十) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

因董事洪芳女士向公司董事会提出辞职，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，现提名孔海鸥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 11 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：上海市青浦区徐民路 308 号 6 号楼 11 层 021-34637600
- (二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《上海普适导航科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

上海普适导航科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日