

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 点-11 点。

（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	870420	卫星定位	2023年5月9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。

福建英合律师事务所见证律师。

（七）会议地点

厦门市思明区观日路44号软件园二期信息港大厦8楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2022年年度报告及报告摘要的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-018）及《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

（三）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

(六) 审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

(七) 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,508,097.78 元，母公司未分配利润为 67,104,296.34 元。

考虑公司未来的可持续发展，决定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(八) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
2. 法人股东法定代表

人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。 4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日上午8点半-9点

(三) 登记地点：厦门市思明区观日路44号8楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘枫，电话：0592-2956285

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度董事会工作报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度监事会工作报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年年度报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年年度报告摘要》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度财务决算报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2023年度财务预算报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2023年4月26日