

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 2022 年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

上海普适导航科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》、《关于 2022 年年度股东大会延期公告》，公告编号：2023-006、2023-014。

## 二、 增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 57.29% 股份的股东余磊书面提交的关于《公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议调整公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《2022 年度利润分配方案》，建议按照每 10 股派送 5.9 元现金股利进行分红，并将《2022 年度利润分配方案（调整后）》作为临时提案提请在 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会中审议。

### （二）临时提案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,117,038.65 元，母公司未分配利润为 39,468,703.49 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 5.90 元（含税），共计派发现金人民币 29,948,400.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号执行。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余磊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司于2023年5月11日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消原2022年度利润分配方案》、《2022年度利润分配方案（调整后）》，董事会同意将股东余磊提出的《2022年度利润分配方案（调整后）》临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于取消原2022年度利润分配方案》，其他于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。取消议案暨增加临时提案后2022年年度股东大会具体审议事项如下：

- （一）审议《2022年度董事会工作报告》
- （二）审议《2022年年度报告及摘要》
- （三）审议《2022年度财务决算报告》
- （四）审议《2023年度财务预算报告》
- （五）审议《2022年度利润分配方案（调整后）》
- （六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （七）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
- （八）审议《2022年度监事会工作报告》
- （九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 四、备查文件目录

《关于公司2022年年度股东大会增加临时议案的函》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日