

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
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 38,828,874 股，占公司有表决权股份总数的 76.4950%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会拟推荐余磊先生、孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生、应璐女士、刘黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,828,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。经公司股东提名，公司监事会拟推荐周胜先生、孙强先生为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人

名单及被执行联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,828,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,828,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余磊	董事	任职	2023 年 6 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

肖文彬	董事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孟庆海	董事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘黎明	董事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
应璐	董事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孔海鸥	董事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周胜	监事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙强	监事	任职	2023年6月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海普适导航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日