

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
2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赖增伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,324,749 股，占公司有表决权股份总数的 89.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过：《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事江培舟先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会增补刘龙辉先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：有表决权股份总数为 4532.4749 万股，其中 4532.4749 万股同意，占出席会议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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘龙辉	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日