

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 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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 2023 年第四次临时股东大会。

##### （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 11 月 24 日上午 9 点-10 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11月17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。

#### （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《关于新增公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名新增32名核心员工，具体名单见《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》。公司全年平均人数328人，本次新增认定后，公司核心员工共47人，占比14.3%。

### （二）审议《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务》

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额伍拾万元整（RMB：500,000.00元）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门公交集团有限公司。

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（二）；  
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11月24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十五次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2023年11月9日