

证券代码：870420

证券简称：卫星定位
券

主办券商：国信证

厦门卫星定位应用股份有限公司
2023 年第四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 24 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 10 人，持有表决权的股份总数 44,874,749 股，占公司有表决权股份总数的 89.0372%。

（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：《关于新增公司核心员工的议案》。

1. 议案内容：

公司拟提名新增 32 名核心员工，具体名单详见《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》。

2. 表决结果：有表决权股份总数为 4487.4749 万股，其中 4487.4749 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过：《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》。

1. 议案内容：

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）。

2. 表决结果：有表决权股份总数为 3627.4749 万股，其中 3627.4749 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：厦门公交集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日