

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

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

##### （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：2024 年 2 月 6 日上午 8:30。

##### （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	831330	普适导航	2024年1月31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

上海市青浦区徐民路 308 号中建锦绣广场 6 号楼 11 层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于经营范围变更、修订公司章程备案并换发营业执照的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》(公告编号:2024-002)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2. 法人股东由法定代表人携本人身份证、公章、单位营业执照盖章复印件及股东账户卡、持股凭证出席;3. 代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东

账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月6日上午8:00-8:30

(三) 登记地点：上海普适导航科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱逸恺，地址：上海市青浦区徐民路308号中建锦绣广场6号楼11层，邮编：201702，电话：021-34637600，传真：021-34637601

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司董事会

2024年1月22日