

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

### 2024 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：2024 年 2 月 6 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：董事长
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,815,774 股，占公司表决权股份总数的 74.50%。

##### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1、议案内容：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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-002）。

2、议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决结果：本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日