

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 5 月 17 日上午 9 点至 11 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	2024 年 5 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

福建英合律师事务所见证律师。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

考虑公司未来的可持续发展，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（六）审议《关于董事任免的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司董事任免公告》（2024-012）

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

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：2024 年 5 月 17 日上午 8 点 30 分至 9 点整

(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十八次会议决议》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年年度报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日