

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 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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

以现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-10:00。

(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5月15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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师事务的律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

(二) 审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2023年度的主要经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《2023年度财务预算报告》

结合2023年度的主要经营情况以及2023年的经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023年度利润分配方案》

公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 日常性关联交易的公告》。

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余磊、应璐、孟庆海。

（八）审议《2023 度监事会工作报告》

公司监事会编制《2023 度监事会工作报告》，总结 2023 度监事会工作情况。

（九）审议《关于向银行申请贷款及实际控制人为贷款提供担保的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日在股转网站披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

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，议案序号为七；

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；②由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印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。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午8:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市青浦区徐民路308号6号楼11层 021-34637600

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《上海普适导航科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海普适导航科技股份有限公司董事会

2024年4月29日