

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事会
- 会议主持人：赖增伟
- 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 89.0375%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：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》。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》。

1、议案内容：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）。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：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》。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：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》。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容：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。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事任免的议案》。

1、议案内容：因公司董事刘小花工作岗位调整，同意免去刘小花董事职务，增补梁琼璞先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：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》。

2、表决情况：4487.4749 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建英合律师事务所

（二）律师姓名：李琨晖、王国文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》的相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法，有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘小花	董事	离职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过
梁琼璞	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《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 5 月 21 日