

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

2025 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：2025 年 1 月 24 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 15 人，持有表决权的股份总数 46,724,749 股，占公司有效表决权股份总数的 92.7078%。

(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：《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》。

1. 议案内容：详见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

2. 表决结果：有表决权股份总数为 4672.4749 万股，其中 4672.4749 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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。

(二) 审议通过：《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 表决结果：有表决权股份总数为 455 万股，其中 455 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门信息投资有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门公交集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日