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 2024 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 2024 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

（四）

（五）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。

（六）会议召开方式

（七）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

（八）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月20日上午8:00-10:00。

(九) 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	2025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所的律师

(十) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024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2024年董事会工作情况。

(二) 审议《2024年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议《2024 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 2024 年度的主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

结合 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 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 1.00 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 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 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 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 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《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

（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 2025 年 4 月 28 日在股转网站披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

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：2025 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十次会议决议》；

(二) 《上海普适导航科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海普适导航科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日