

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,282,403 股，占公司有表决权股份总数的 77.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 年度董事会工作情况。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 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 年度报告》、《2024 年度报告摘要》。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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 年度权益分派预案公告》。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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 年度日常性关联交易的公告》。

议案表决结果：同意股数 2,677,358 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：余磊、上海星楠投资管理合伙企业（有限合伙）、上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司及上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《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。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

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《关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

议案表决结果：同意股数 39,282,403 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”故不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：成威、张雨虹

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》

《北京国枫律师事务所关于上海普适导航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日