

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议  电子通讯会议

以现场会议方式召开。

## (五) 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

以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月12日9:00AM。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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6月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	审议《关于拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》	√
3	审议《关于提请授权董事会全权办	√

	理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》	
4	审议《关于拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√

（一）审议《关于拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（三）审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（四）审议《关于拟与国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰海通担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

上述议案内容及协议尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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。

办理登记手续需提前电话预约，登记手续可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接收电话登记。

（二）登记时间：2025年6月12日8:00AM

（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

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日