

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

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

(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

--

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9 点到 11 点。

（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	870420	卫星定位	2025 年 7 月 17 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。

（八）会议地点

厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼会议室。

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《关于取消监事会和监事的议案》	√
2	审议《关于重新制定<公司章程>的议案》	√

3	审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8	审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
10	审议《关于拟注销分公司的议案》	√
11	审议《关于公司组织架构调整的议题》	√
12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数 5 人
1	非独立董事林秀总	√
2	非独立董事陈秋兰	√
3	非独立董事温东华	√
4	非独立董事刘龙辉	√
5	非独立董事梁正丰	√

议案 1：审议《关于取消监事会和监事的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 2：审议《关于重新制定<公司章程>的议案》，议案内容详见（公告 2025-027）。

议案 3：审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 4：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 5：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 6：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 7：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 8：审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 9：审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 10：审议《关于拟注销分公司的议案》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 11：审议《关于公司组织架构调整的议题》，议案内容详见（公告 2025-026）。

议案 12：审议《关于公司董事会换届选举的议案》，议案内容详见（公告 2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

1. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
2. 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 24 日上午 8 点半-9 点

（三）登记地点：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩旭，电话：0592-2939656

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。