

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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 9 月 11 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 9 月 3 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	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》	√
3	审议通过《关于制定〈董事会审计	√

	委员会工作细则>的议案》	
4	审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》	√
5	审议通过《关于提名林波为第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
6	审议通过《关于提名曾志强为第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
7	审议通过《关于公司拟出售自有房产的议案》	√
8	审议《关于偶发性关联交易的议案——向厦门数字证书管理有限公司采购商品或服务》	√
9	审议《关于偶发性关联交易的议案——向厦门创新软件园管理有限公司采购商品或服务》	√
10	审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请授信的议案》	√

议案 1：审议《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容详见（公告 2025-038）。

议案 2：审议《关于制定<独立董事工作细则>的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 3：审议《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 4：审议《关于审议独立董事津贴的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 5：审议《关于提名林波为第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 6：审议《关于提名曾志强为第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 7：审议《关于公司拟出售自有房产的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 8：审议《关于偶发性关联交易的议案——向厦门数字证书管理有限公司采购商品或服务》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 9：审议《关于偶发性关联交易的议案——向厦门创新软件园管理有限公司采购商品或服务》，议案内容详见（公告 2025-036）。

议案 10：审议《关于拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请授信的议案》，议案内容详见（公告 2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（8、9），回避表决股东为（厦门信息港建设发展股份有限公司）；

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 9 月 11 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：张志辉，电话：15959277060

(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四届董事会第二次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。