

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 36,422,225 股，占公司有表决权股份总数的 71.7538%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名董小红女士、耿芳女士、杨建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。

以上独立董事候选人具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整董事会席位的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员与人数进行调整，将董事会成员人数由 6 人调整为 7 人，其中独立董事 3 人。董事会提名刘志国先生（新任）为非独立董事候选人，董小红女士（新任）、耿芳女士（新任）、杨建军先生（新任）为独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。刘志国先生、董小红女士、耿芳女士、杨建军先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因孔海鸥先生、孟庆海先生、肖文彬先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真研究，公司第四届董事会提名刘志国先生为公司非独立董事候选人，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，（自本议案经股东会审议通过之日起）。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容

《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

子议案内容如下：

1. 《募集资金管理办法》
2. 《关联交易管理制度》
3. 《对外担保管理制度》
4. 《对外投资管理制度》
5. 《投资者关系管理制度》
6. 《承诺管理制度》
7. 《利润分配管理制度》

2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《募集资金管理办法》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 36,422,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于取消监事会、修订 〈公司章程〉及相关议事 规则的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于聘任公司独立董 事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
4	《关于调整董事会席位 的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
5	《关于聘任公司非独立 董事的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
6	《关于修订、制定部分公 司治理制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
6.1	《募集资金管理办法》	0	0%	0	0%	0	0%
6.2	《关联交易管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
6.3	《对外担保管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
6.4	《对外投资管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
6.5	《投资者关系管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
6.6	《承诺管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
6.7	《利润分配管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%

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：梁静、蒋许芳

（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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖文彬	董事	离任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孟庆海	董事	离任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孔海鸥	董事	离任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘志国	董事	就任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董小红	独立董事	就任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
耿芳	独立董事	就任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨建军	独立董事	就任	2025 年 10 月 17 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海普适导航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》；
- （二）《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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日