

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

2025 年第四次临时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 12 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室召开。

- 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：陈秋兰

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 45,124,749 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案一向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务》

1. 议案内容：

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务，总金额陆拾伍万元整（RMB：650,000.00 元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,524,749 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

关联股东厦门公交集团有限公司回避表决。

三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日