

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 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：董事长余磊

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 36,172,886 股，占公司有表决权股份总数的 71.2626%。

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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将员工持股平台上海星楠投资管理合伙企业（有限合伙）下普通合伙人余磊先生所持有的不超过 610,454.54 元出资份额转让给相关员工，并提请公司股东会授权董事会制定、修改、变更、解释本次员工持股平台合伙份额转让事宜，并授权董事长组织实施本次员工持股平台合伙转让的相关工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于员工持股平台合伙份额转让的公告》（公告编号：2025-053）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,134,701 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

本议案关联股东余磊、上海星楠投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 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：徐丹丹、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、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日