

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

2026 年第一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：2026 年 3 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余磊
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 36,221,686 股，占公司有表决权股份总数的 71.3587%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 48,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0961%。

(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 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《关于补选邱逸恺先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

非独立董事刘黎明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名董事。经公司董事会推荐，拟提名邱逸恺先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会对董事候选人邱逸恺先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为邱逸恺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职董事职责所具备的能力，符合担任公司董事的条件。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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) 披露的《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,172,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8653%；反对股数 48,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1347%；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。

(二) 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	《关于补选邱逸恺先生 为公司第四届董事会董 事的议案》	0	0%	48,800	100%	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：尹梦琦、陈楹

(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
邱逸恺	董事	就任	2026-03-02	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》；

《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 2026 年第一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

2026年3月3日