

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

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
2. 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。

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：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 10 人，持有表决权的股份总数 44,674,749 股，占公司表决权股份总数的 88.64%。

## (三) 公司董事、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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公告 2026-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 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

关联股东厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门市信息投资有限公司、厦门公交集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 3 月 30 日