

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：国金证券

## 上海联适导航技术股份有限公司

## 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 4 月 8 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议  
上海市青浦区高光路 215 弄 99 号 1 号楼 4 楼大会议室
- 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：马飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，形成的决议合法、有效。

## (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 12 人，持有表决权的股份总数 56,778,556 股，占公司有表决权股份总数的 82.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.26%。

## (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；
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《关于公司与国金证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,778,556 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，东吴证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司与东吴证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,778,556 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

因拟变更持续督导券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于解除与国金证券股份有限公司持续督导协议的说明报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,778,556 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公

告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,778,556 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：陈禹菲、郭超楠
- （三）结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《上海联适导航技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海联适导航技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

上海联适导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日