

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会现场召开地点为公司会议室。

（五）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

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的会议表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9：00AM。

2、网络投票起止时间：2026年5月10日15:00—2026年5月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831330	普适导航	2026年5月6日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师事务的律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的议案》	√
6	《2025 年度财务决算报告》	√
7	《2026 年度财务预算报告》	√
8	《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》	√
9	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
11	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

1. 关于《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，回顾了 2025 年度总体经营情况、董事会履职情况及执行股东大会决议等相关情况。

2. 《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2025 年度工作情况编写了《上海普适导航科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

3. 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，经董事会研究决定，公司 2025 年度拟进行权益分派，以公司总股本为 50,760,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

4. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

5. 《关于 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《关于 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

6. 《2025 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

7. 《2026 年度财务预算报告》

结合 2025 年度的主要经营情况以及 2026 年的经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

8. 《关于前期会计差错更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司 2022、2023 年度及 2024 年度的已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的会计差错更正出具了《关于上海普适导航科技股份有限公司重要前期差错更正 的鉴证报告》，本次更正事项涉及公司 2022 年度的财务报表附注、2023 年度的财务报表附注和 2024 年度财务报表及附注。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-019）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-014）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-017）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-018）、《财务报表信息更正专项审核报告》。（公告编号：2025-022）。

9. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《上海普适导航科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）和《上海普适导航科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）。

10. 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并向公司出具了《2025 年度审计报告》，现对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》予以确认并批准对外报出。

11. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（余磊、应璐）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 8:30AM

（三）登记地点：公司会议室、公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：上海市青浦区徐民路 308 号 6 号楼 11 层，联系电话 021-34637600

(二) 会议费用：本次股东会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。