

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室

##### （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

会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9点。

(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	870420	卫星定位	2026年5月13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。

英合律师事务所相关律师

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
7	《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》	√
8	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的公告》	√
9	《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明的议案》	√

议案具体内容详见《厦门卫星定位应用股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。2. 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4. 办理登记手续,可在登记地点现场登记,也可以通过信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：厦门市思明区观日路44号8楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：张志辉，电话：0592-2956259

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

**五、备查文件**

《厦门卫星定位应用股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2026年4月27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）。