

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日上午 10 点。

（六）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)均有权出席股东大会(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	2020年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于偶发性关联交易的议案-采购厦门新业园物业服务有限公司商品或接受劳务》

公司计划采购厦门新业园物业服务有限公司货物商品或接受劳务,总金额柒拾柒万贰仟伍佰元整(RMB: 772,500元)。厦门信息集团有限公司持有厦门新业园物业服务有限公司60%的股权;厦门信息集团有限公司持有公司股东厦门信息港建设发展股份有限公司71%股份,持有公司股东厦门市信息投资有限公司100%股权,间接持有公司股东厦门信诚通创业投资有限公司100%的股权,因此以上交易构成偶发性关联交易。该偶发性关联交易,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》规定,具备关联交易的必要性和公允性。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年7月7日上午9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘枫，电话：0592-2956285

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2020年6月22日