

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

##### （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 9 月 7 日 9 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8月31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

福建省厦门市思明区观日路44号8楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司的战略规划和日常经营业务发展需要，拟变更经营范围。

变更前经营范围：

软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他未列明水上运输辅助活动（不含需经许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信系统设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；其他电子设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；通信终端设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；其他卫星传输服

务；卫星地面接收设施安装服务；其他未列明批发业（经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

变更后经营范围：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务；测绘服务；建筑智能化工程施工；呼叫中心；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人的研发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；卫星通信服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海洋服务；数字视频监控系统销售；网络技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；卫星导航多模增强应用服务系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；地理遥感信息服务；集成电路设计；智能车载设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；大数据服务；电子认证服务；计算机及通讯设备租赁；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；网络设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；交通及公共管理用标牌销售；导航终端销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于公司变更经营范围及拟修订〈公司章程〉的公告》（2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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9月7日上午8点半至9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十次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2020年8月21日