

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本本次会议的召集、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。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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 48,950,000 股，占公司表决权股份总数的 97.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于变更经营范围的议案》。

1. 议案内容：根据公司的战略规划和日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围。详见《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的公告》（2020-031）。

2. 表决结果：有表决权股份总数为 4,895 万票，其中 4,895 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司拟变更经营范围，公司需对公司章程对应条款进行修订。详见《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的公告》（2020-031）。

2. 表决结果：有表决权股份总数为 4,895 万票，其中 4,895 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日