

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年第三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11月20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：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 4925 万股，占公司表决权股份总数的 91.2%。

（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《关于偶发性关联交易的议案-向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务》。

1.议案内容：公司计划向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务，即厦门路桥信息股份有限公司委托我司开发营区三维建模项目的软件成品，总金额含税壹拾玖万元整（RMB：190,000.00 元）。

关联关系：厦门信息集团有限公司直接或间接持有厦门路桥信息股份有限公司 51%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%股权，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。

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。

2.表决结果：有表决权股份总数为 1,485 万票，其中 1,485 万票同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：关联股东厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门市信息投资有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年第三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 11 月 24 日