

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 2021 年第一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：2021 年 1 月 8 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 20 人，持有表决权的股份总数 49,550,000 股，占公司表决权股份总数的 98.31%。

#### （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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况，具体情况参见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号（2020-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,050,000 股，占本次股东大会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

关联股东厦门市信息投资有限公司、厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门公交集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、深圳市锐明技术股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 12 日