

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2021 年 5 月 17 日上午 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	2021年5月10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。
3. 本公司聘请的福建英合律师事务所见证律师。

（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2020年度董事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《厦门卫星定位应用股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2020年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司2021年度财务预算报告》。

（五）审议《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，服务费用由双方协商确定。

（六）审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据 2020 年审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,667,760.04 元，母公司未分配利润为 48,291,930.06 元。

考虑公司未来的可持续发展，决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（八）审议《关于公司发展战略和规划（2021-2025 年）的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司发展战略和规划（2021-2025 年）》。

（九）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

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：2021年5月17日上午8点半-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十四次会议决议》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司2020年董事会工作报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司2020年度财务决算报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司2021年度财务预算报告》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司发展战略和规划（2021-2025年）》
- 《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2021年4月26日