

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 2021 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 2021 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：2021 年 6 月 24 日上午 9 时。

（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6月17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《关于增补董事的议案》

鉴于公司董事秦洪先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会免去秦洪先生董事职务，增补林秀总先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林秀总先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。

（二）审议《关于增补监事的议案》

鉴于公司监事林秀总先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会免去林秀总先生监事职务，增补李卫江先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。李卫江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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6月24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十五次会议决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2021年6月9日