

证券代码：688592

证券简称：司南导航

公告编号：2023-025

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	274
普通股股东人数	274
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,577,819
普通股股东所持有表决权数量	33,577,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0183

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,577,819	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,577,819	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案一为特别决议议案，需获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；
- 2、议案二为普通决议议案，需获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：何年生、沈一吟

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

- 上网文件

- （一）公司章程

- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议