

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：中信证券

## 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告

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。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议的通知公告》（公告编号：2017-003），原定于 2017 年 2 月 9 日 9:30-11:30 召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议《关于审议〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于确定陕西诺维北斗信息科技股份有限公司核心员工的议案》、《关于审议陕西诺维北斗信息科技股份有限公司修订公司章程的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划及修订公司章程相关事宜的议案》、《关于审议〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》和《关于签署附生效条件的〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司定向发行人民币普通股股票

之认购合同>的议案》。

因公司内部调整，拟根据调整情况并遵循相关法律法规及公司章程，依法履行相应内部决策程序，对《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《关于签署附生效条件的〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同〉的议案》的部分内容和条款进行修改，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，充分做好内外部沟通，公司董事会决定将2017年度第一次临时股东大会延期召开，具体召开时间将另行通知。股东大会具体召开时间一经确定，公司将及时在全国中小企业股份转让系统披露平台发布。

此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017年2月8日