

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 2017 年度第一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 2017 年度第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 1 日上午 9：30 。

结束时间：2017 年 3 月 1 日上午 11：30 。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东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。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七) 会议地点：西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《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（草案修订稿）〉的议案》；

（二）《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》；

（三）《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》；

（四）《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》;

(五)《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》。

(六)《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》。

(七)《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认购合同之补充合同>的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户。

(二) 登记时间: 2017 年 3 月 1 日上午 8:00 。

(三) 登记地点: 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2

幢 5 层东公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联 系 人：杨志军

联系地址：西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢

5 层东公司会议室。

联系电话：029-85641930/81596040

传 真：029-81596041

电子邮箱：mail@nwbd.net

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一)《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二)《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）》。

(三)《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（四）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（五）《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（草案修订稿）》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日