

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 年第二次临时股东大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 26 日上午 9：30。
2. 会议召开地点：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。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长王蓓蓓。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程》及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果

同意股数为 1,000.00 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司与国海证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本公司拟与国海证券股份有限公司签订持续督导协议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果

同意股数为 1,000.00 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

审议公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果

同意股数为 1,000.00 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

三、 备查文件目录

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

（三）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司与国海证券股份有限公司持续督导协议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日