

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会延期召开的通知公告

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、会议延期基本情况说明

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-013），原定于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会，审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2016 年度审计报告》、《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。现因公司工作安排原因，原定于 2017 年 5 月 9 日召开的 2016 年年度股东大会无法如期进行，为保证股东大会顺利召开，经公司董事会审慎研究决定，将 2016 年年度股东大会召开时间延期



至 2017 年 5 月 15 日召开，本次股东大会的会议登记时间调整为 2017 年 5 月 15 日，本次股东大会的股权登记日调整为 2017 年 5 月 10 日。会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

1、会议召开时间：2017 年 5 月 15 日上午 10 时至 12 时。

2、现场登记时间：2017 年 5 月 15 日上午 8 时至 10 时。

3、股权登记日时间：2017 年 5 月 10 日。

4、除会议召开时间、现场登记时间、股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《2016 年年度股东大会通知公告》（2017-013）。

公司对延迟召开 2016 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日