

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 5 日
- 2.会议召开地点：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：王蓓蓓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、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《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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 2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

对公司董事会 2018 年度各项工作进行分析和总结，并对 2019 年度工作进行规划和安

排。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

对公司监事会 2018 年度各项工作进行分析和总结，并对 2019 年度工作进行规划和安排。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，并结合经审计的财务报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于<陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，并结合 2019 年度发展计划编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在股东大会授权的范围内使用部分闲置资金购买理财产品。具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构，

聘期为一年。具体内容详见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名：陈洁律师、贺龙龙律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成（西安）律师事务所关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日