

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

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 7 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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）审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易》议案

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司西安城北支行（以下简称“招商银行西安城北支行”）申请人民币贷款综合授信 300.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为 5.655%。

本次贷款为信用贷款，由公司控股股东、实际控制人王蓓蓓女士及其配偶、公司股东刘晓雅女士提供个人无限连带保证担保。

本次贷款拟授权总经理王蓓蓓女士全权代表公司审核批准并签署与本次贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于拟向银行申请贷款及关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的公司营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年7月10日9:00--10:00

(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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨志军。联系电话：029-85641930/81596040 传真：029-81596041 电子邮箱：mail@nwbd.net 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。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日