

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 25 日上午 10:00-12:00。

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 8 月 21 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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，王蓓蓓、刘晓雅为连选连任董事，杨志军、李维刚、杨盼盼为新任董事，新任董事的任职经历如下：

杨志军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年毕业于陕西财经学院，2006 年毕业于香港理工大学，硕士学历；1996 年至 2013 年 1 月，就职于陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管；2013 年 2 月至 2015 年 2 月，就职于西安西能控股投资有限公司，担任证券事务代表；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于陕西亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理；2015 年 8 月至今就职于诺维北斗，担任证券事务代表、董事会秘书。

李维刚，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000 年 7 月，毕业于西北工业大学，本科学历；2000 年 7 月至 2006 年 4 月，就职于陕西长岭股份有限公司，担任工程师；2006 年 4 月至 2009 年 11 月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安研发部经理；2009 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于中国电科 58 所，担任西安事业部总经理；2013 年 11 月至 2016 年 8 月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安公司副总经理；2016 年 9 月至今，就职于中科创星科技孵化器有限公司，担任高级投资经理。

杨盼盼，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009年毕业于渭南师范学院，本科学历；2010年3月至2011年11月，就职于西安智信网络技术有限公司，担任Web工程师；2011年11月至2013年5月，就职于华通科技有限公司，担任安卓应用工程师；2013年6月至今就职于任诺维北斗，担任研发部经理、技术总监。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名吴刚、田龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，吴刚为连选连任监事，田龙为新任监事，新任监事的任职经历如下：

田龙，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年7月，毕业于西安理工大学，本科学历；2011年7月至2016年5月，就职于北京四达时代集团公司，担任项目经理；2016年5月至2017年8月，就职于西安航天天绘数据技术有限公司，担任项目经理；2017年8月至今，就职于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司，担任项目经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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、委托人证券账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年8月25日上午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，公

司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨志军。联系电话：029-85641930 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。

（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二十二次会议决议》；

（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日