

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

因疫情影响，拟参会股东在通过会议登记后可通过网络视频方式参加公司股东大会并表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839862	指南股份	2020年4月28日

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

南京市中山东路 532-1 号金蝶软件园 F2 幢 5F

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名胡晓、潘晓峰、孙玉华、张以捷、周雪梅为第二届董事会候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起履行。

(二) 审议《关于完善公司章程制度》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(三) 审议《关于修订股东大会议事规则》的议案

为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对股东大会议事规则的部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。

(四) 审议《关于修改董事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对董事会议事规则的部分条款进行修改,经股东大会审议通过后启用。

(五) 审议《关于修改对外投资管理制度》的议案

为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,拟对对外投资管理制度

的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。

（六）审议《关于修改对外担保管理制度》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外担保管理制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。

（七）审议《关于修改关联交易决策制度》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对关联交易决策制度的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。

（八）审议《关于修改监事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对监事会议事规则的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月7日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：祁莞 025-83225533

（二）会议费用：参加会议的食宿和交通费用由参会人自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会监事签署的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日