

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月18日上午10时。

预计会期 0.5 天

（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	837281	诺维北斗	2020年5月12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。

3. 本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁、葛君律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

审议公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

对公司董事会 2019 年度各项工作进行分析和总结，并对 2020 年度工作进行规划和安排。

（三）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

对公司监事会 2019 年度各项工作进行分析和总结，并对 2020 年度工作进行规划和安排。

（四）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2019 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 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，并结合 2020 年度发展计划编制了 2020 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于修订〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程〉的议案》

为进一步规范和提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于修订陕西诺维北斗信息科技股份有限公司相关制度的议案》

为进一步规范和提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

法律、法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，拟对公司相关制度进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-007）、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-008）、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-009）、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《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议案》

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中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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：2020-011）。

（九）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

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：2020 年 5 月 18 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：029-85641930/81596040 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

- (一)《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日