

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

2019 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：2020 年 5 月 18 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 6 人，持有表决权的股份总数 10,270,000 股，占公司表决权股份总数的 97.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)《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》。

1.议案内容：公司根据全国股转公司的要求编制了《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》，有关内容说明如下：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》共有十一个部分，分别是：声明与提示，公司概况，会计数据和财务指标摘要，管理层讨论与分析，重要事项，股本变动及股东情况，融资及利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员工情况，行业信息，公司治理及内部控制，财务报告。对公司 2019 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2019 年年度报告摘要》共有三个部分，分别是：重要提示，主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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）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）。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(二)《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》。

1.议案内容：《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》共有四个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，董事会工作情况及对公司工作的总体评价，董事会 2020 年度工作计划。对公司董事会 2019 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度工作进行了规划和安排。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(三)《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》。

1.议案内容：《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》共有四个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，监事会工作情况及对公司工作的总体评价，监事会 2020 年度工作计划。对公司监事会 2019 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2020 年度工作进行了规划和安排。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(四)《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》。

1.议案内容：《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》共有四个部分，分别是：公司财务报表审计情况，主要财务数据和财务指标，基本财务状况、经营成果和现金流情况分析，对外担保及其他事项。对公司 2019 年度财务状况进行了全面的总结，对各项财务数据及变动原因进行了深入的分析。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(五)《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》。

1.议案内容：《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》共有五个部分，分别是：行业发展趋势，公司发展战略，经营计划，经营目标，2020 年度财务预算表。对公司所处行业的发展趋势进行了分析，并根据公司的发展战略，制订了 2020 年度经营计划、经营目标及财务预算表。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(六)《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》。

1.议案内容：为进一步规范和提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，对《公司章程》进行修订。

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）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）。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(七)《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》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，拟修订《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会议事规则》、《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司监事会议事规则》、《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》。

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）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）。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(八)《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》。

1.议案内容：公司为了提高资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的稳健型理财产品。

有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效；购买理财产品单笔授权额度不超过人民币 500 万元，总额度不超过人民币 3432.49 万元，在该额度内可以滚动使用；购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

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）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）。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：本议案不涉及回避表决事项。

(九)《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1.议案内容：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）原名北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，担任公司的审计机构，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。为保持公司审计工作的连续性，同意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股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

2.表决结果：同意股数为 10,270,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决事项：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、葛君

（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 2019 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 2019 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

2020 年 5 月 18 日