

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 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。

#### （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方式和其他投票形式（不含网络投票）召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 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6月24 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所张玉恒律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长汇报了董事会 2019 年度工作情况并提出 2020 年公司经营要点。股东大会对上述报告进行审议。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席汇报了监事会 2019 年度工作情况。股东大会对上述报告进行审议。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会审议了《公司 2019 年度财务决算报告》。股东大会对上述报告进行审议。

(四) 审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2020】0011248 号）。

(五) 审议《关于公司 2019 年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续性经营，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 7 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：江苏指南针导航通信技术股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：祁芫 联系地址：南京市中山东路 532-2 号金蝶科技园 F2 幢 5 楼 邮政编码：210016 联系电话：025-83225533 传 真：025-83225511

(二) 会议费用：参会股东自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《公司 2019 年年度报告》；
- (二) 《公司 2019 年年度报告摘要》；
- (三) 《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- (四) 《公司 2019 年度总经理工作报告》；
- (五) 《公司 2019 年度财务决算报告》；
- (六) 《公司 2019 年度审计报告》；
- (七) 经全体参会董事签字确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (八) 经全体参会监事签字确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日