

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 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。

2020 年 12 月 11 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日上午 10：00 召开。

预计会期半天。

#### （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12月25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

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《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司业务优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。公司对外投资设立一家全资子公司：安徽诺维通信技术有限公司，注册地址为安徽省蚌埠市禹会区长青乡六公里花苑商业2号楼11号南首，注册资本为人民币1000万元。本项议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-032）。

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. 符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2. 符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。

3. 委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年12月28日9：00至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：刘天乐；联系电话：029-85641930；传真：029-81596041；电子邮箱：[mail@nwbd.net](mailto: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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会

2020年12月11日