

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

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 28 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：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,535,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.79%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

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。具体详见公司 2020 年 12 月 11 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,535,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日