

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 2020 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。

2021 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 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：2021年5月17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 | 2021年5月11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2020年度董事会工作报告〉的议案》

对公司董事会2020年度各项工作进行分析和总结，并对2021年度工作进行规划和安排。

（二）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》

审议公司2020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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于〈陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

对公司监事会 2020 年度各项工作进行分析和总结，并对 2021 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 2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2020 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 2020 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 2021 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，并结合 2021 年度发展计划编制了 2021 年年度财务预算报告。

（六）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：2021-006）。

（七）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 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营方向及长期战略规划的需要，综合考虑市场发展趋势及公司所处发展阶段，为了更好地经营管理，提升公司决策效率，降低公司运营成本，优化资源配置，促进公司长远发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件，根据具体情况组织和实施申请公司股票终止挂牌的具体方案；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

（4）以上授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。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拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-010）。

（十一）审议《关于选举曾萱为公司新任董事的议案》

鉴于公司董事杨志军先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，拟选举曾萱女士为公司董事。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董事任命公告》（公告编号：2021-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（八）；

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

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：2021年5月17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：刘天乐。联系电话：029-85641930 电子邮箱：liutianle@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八次会议决议》；
- (二) 《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会

2021年4月26日