

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事李青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,918,995 股，占公司有效表决权股份总数的 81.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李海博因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及相关业务咨询等工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于 2024 年年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，公司预计向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。

公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，仍需报请股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司使用合并总金额不超过 2000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

公司（含全资子公司）利用闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的金融机构理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。同时，金融机构理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生一定的投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审

议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司对外投资管理制度》。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司投资者关系管理制度》。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有

限公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司进行资本公积转增股本，公司拟修订现行《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司章程》。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

(十五)审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行资本公积转增股本，董事会提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：

- 1) 资本公积转增股本工作的相关文件、材料的准备；
- 2) 办理资本公积转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3) 本次资本公积转增股本完成后，对公司章程进行相应修改，办理工商变更登记手续；
- 4) 办理资本公积转增股本工作需要办理的其他事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：林皓然、薛可瑶

(三) 结论性意见

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、

召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

（二）福建天衡联合（福州）律师事务所关于新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日