

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

## 关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 10 时。

## (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	836189	新诺北斗	2024年8月30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

厦门市软件园三期诚毅北大街1号2001单元

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人

或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；  
股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月4日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 黄渊

联系地址：厦门市软件园三期诚毅北大街1号2001单元

联系电话：0592-3300325

联系邮箱：stock@xinuo.com

邮政编码：361021

(二) 会议费用：本次股东大会会期0.5天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年8月20日