

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 4 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：李海博
- 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 45,394,693 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名李海博、李青、王维、陈超、张胜义为公司第四届董事会董事候选人。上述候选董事均符合《公司法》、《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

当选董事将组成股份公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（2）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

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名王琪女士、李晓静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选监事均符合《公司法》、《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 关于换届暨选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举李海博先生为公司第四届董事会董事的议案	45,394,693	100%	是

1.2	关于选举陈超先生 为公司第四届董事 会董事的议案	45,394,693	100%	是
1.3	关于选举李青女士 为公司第四届董事 会董事的议案	45,394,693	100%	是
1.4	关于选举张胜义先 生为公司第四届董 事会董事的议案	45,394,693	100%	是
1.5	关于选举王维先生 为公司第四届董事 会董事的议案	45,394,693	100%	是

3. 关于换届暨选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	关于选举王琪女士 为公司第四届监事 会非职工代表监事 的议案	45,394,693	100%	是
2.2	关于选举李晓静女 士为公司第四届监 事会非职工代表监 事的议案	45,394,693	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李海博	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
陈超	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李青	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张胜义	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王维	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王琪	监事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李晓静	监事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日