

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-094

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于取消 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下：

#### 一、取消的股东大会基本情况

- 取消的股东大会届次：2024 年度第五次临时股东大会
- 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
- 取消的股东大会的会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30

(2) 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

- 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日
- 取消的股东大会拟审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；	√
2.00	提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；	√
3.00	提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》；	√

## 二、取消股东大会的原因和后续安排

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年度第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

## 三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日