

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-011 号

北方导航控制技术股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 2 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2025 年 1 月 21 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。详细内容请见 2025 年 1 月 2 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：<https://>

vote.sseinfo.com / i / yjt__help.pdf) 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年1月15日