

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过电子通讯会议及现场会议方式召开。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李海博

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,229,260 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2025 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2025 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：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 5000 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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（含全资子公司）拟使用单日最高额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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〈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：

普通股同意股数 41,229,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2024 年年度股东会的召集、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

（一）新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

（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 2024 年年度股东会的法律意见书。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日