

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：金圆统一证券

## 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《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

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室

## （五）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

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19日上午10时。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年5月15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。
3. 律师见证的相关安排。

福建天衡联合(福州)律师事务所指定的律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于《2025年年度董事会工作报告》的议案	√

3	关于《2025 年年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2025 年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026 年年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2025 年年度权益分派预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
10	关于拟修订公司章程的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》等公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026 年 5 月 19 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：厦门火炬高新区同翔高新城市头路 88 号 8 层 联系电话：0592-3300325 联系邮箱：yuan.huang@xinuo.com 邮政编码：361101

(二) 会议费用：本次股东会会期 0.5 天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。