

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

2018 年第一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

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 17 号 701 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门审批。

（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 17,060,429 股，占公司有效表决权股份总数的 63.1867%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一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,经公司董事会审议,现推荐李海博、李青、王维、陈超、张胜义为公司第二届董事会董事。当选董事将组成股份公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

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)发布与本议案有关的《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2018-017)。

2.议案表决结果:

2.1 关于选举李海博先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果:同意股数 17,060,429 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;李海博先生当选为公司第二届董事会董事。

2.2 关于选举李青女士为公司第二届董事会董事的议案

表决结果:同意股数 17,060,429 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;李青女士当选为公司第二届董事会董事。

2.3 关于选举王维先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果:同意股数 17,060,429 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;王维先生当选为公司第二届董事会董事。

2.4 关于选举陈超先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果:同意股数 17,060,429 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;陈超先生当选为公司第二届董事会董事。

2.5 关于选举张胜义先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果:同意股数 17,060,429 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;张胜义先生当选为公司第二届董事会董事。

3.回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一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，经公司监事会审议，现推举陈遵凤为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

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）发布与本议案有关的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,060,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；陈遵凤先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日