

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 9:30。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，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均有权出席股东大会（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。

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. 本公司聘请的北京大成律师事务所邹晓东等律师。

(七) 会议地点

北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第 118 次发行审核委员会工作会议，审核公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌的具体时间以全国股转公司批准时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排。公司制定的异议股东保护措施详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月16日至9月18日上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元501室

联系电话：010—82559889

传真：010—82559999

邮政编码：102209

联系人：孙鸣

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

第十二届董事会第三次会议决议

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月6日

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位出席北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》			
3	审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

如有，应行使表决权：赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人是 否，
可以按自己的意思表决。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日

法定代表人资格证明书

先生/女士，在我单位担任经理职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：