

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
关于提醒股东参加股东大会并提供股票原值及深交所证券账户等资
料的提示性公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请于2019年9月5日经中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第118次会议审核通过。

公司将于2019年9月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。

为顺利办理公司发行股票并在创业板上市的相关工作，并充分有效地保护全体股东的合法权益，公司特对全体股东提示如下：

一、请积极参加股东大会的表决

各位股东如果不能现场参加将于2019年9月21日召开的公司2019年第一次临时股东大会，可以委托相关人员（董事会秘书孙鸣或其他现场出席会议的人员）投票，具体联系方式详见公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》（2019-044），授权委托书详见附件一。

二、请股东尽快申报股票原值

为顺利办理公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记工作，并准确申报股票原值，现将相关事宜通知如下：

- 1、请提供股东本人的身份证复印件，并注明联系方式。
- 2、请打印买卖“指南针”股票的全部交割单，并加盖清晰的托管券商营业部业务章。
- 3、请各位股东将上述资料的扫描件先行发至公司邮箱

compass@mail.compass.com.cn 并将原件寄至“北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 1 单元 501 室，陈馨，01082559889”。

4、上述资料请于 2019 年 9 月 30 日前邮寄送达，以快递签收时间为准。公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定申报并办理股份登记。

三、请股东提交深交所证券账户号及开户券商名称

为尽快将公司股票登记至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，请各位股东提供如下信息：

账户名称	深交所股东证券账户号码（10位数字）	托管单元号码（6位数字）	证券开户券商名称

请各位股东尽快提供上述信息。若未提供相关信息，公司无法得知其股票托管单元名称及号码，无法准确将股份登记到其证券账户，相应后果将由股东自行承担。

四、请尚未取得联系的股东主动与公司联系

目前，公司正尝试通过股东名册上的联系方式与各位股东逐一联系，截至目前，仍有部分股东未能取得联系，为了充分有效地保护股东的合法权益，公司希望尚未取得联系的股东能够主动与公司进行联系。

公司的联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2 号楼 1 单元 501 室

联系电话：010—82559889

联系人：陈馨

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 20 日

附件一

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/个人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