证券代码：600435　　证券简称：北方导航　　公告编号：2020-051 号

北方导航控制技术股份有限公司
关于 2020 年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 12 月 10 日

一、　原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600435	北方导航	2020/11/25

二、　股东大会延期原因

公司于 2020 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于召开 2020

年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2020 年 12 月 2 日下午 14:30 召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

因公司 2020 年股票期权激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批后由股东大会审议，鉴于目前审批程序预计难以在 2020 年 12 月 2 日之前完成，遵从谨慎性原则，公司 2020 年第四次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 10 日下午 14:30 召开。股东大会原定股权登记日不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 12 月 10 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 12 月 10 日
至 2020 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 11 月 17 日刊登的公告（公告编号:临 2020-048 号）。

四、 其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：010-58089788

联系传真：010-58089552

邮箱：600435@bfdh.com.cn

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日