
证券代码：688282

证券简称：*ST 导航

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料

二零二四年十一月

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议 案	8

北京理工导航控制科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编

号：2024-071)。

北京理工导航控制科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年11月19日（星期二）14点00分

(二) 现场会议地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月19日至2024年11月19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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 审议议案

序号	议案
----	----

1	《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
---	-----------------------------------

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一

关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的 议案

各位股东及股东代理人：

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址及修改《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

公司拟将注册地址由“北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 7 幢 101 室”变更为“北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼”，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 7 幢 101 室。	第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于变更公司

注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-070)
和修订后的《公司章程》全文。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年11月19日