
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 年第三次临时股东大会会议资料

二零二四年六月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	3
2024 年第三次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案	8

北京理工导航控制科技股份有限公司

2024年第三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年第三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 6 月 12 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编

号：2024-052）。

北京理工导航控制科技股份有限公司

2024年第三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6月27日（星期四）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6月27日至2024年6月27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	《关于变更营业范围并修订<公司章程>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

关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术转让、技术咨询；惯性导航、卫星导航、微机电、组合导航、目标探测与识别、制导控制系统和产品、惯性元件、惯导装置、惯性测量组件、光电设备以及自动控制、数据采集、信息处理系统和产品的技术开发；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、机械设备、计算机软件；生产组装导航仪器装置及部件、定位定向测量仪器、大地测量仪器及部件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定为准）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；伺服控制机构制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；导航终端制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；海洋工程装备制造；智能无人飞行器制造；计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；教学用模型及教具制造；机械设备研发；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；伺服控制机构销售；电子专用设备销售；导航终端销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；海洋工程装备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理机关核定为准）。

除上述营业范围修订外，《公司章程》其他条款不变。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 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营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）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十一次会议审议通过，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 6 月 27 日