

2020年7月10日 星期五

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-081
**北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于2020年半年度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。

2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,000.00万元~7,000.00万元	亏损:4,300.02万元

3.业绩预告预计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

4.业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润出现增长的主要原因是:

1.公司导航芯片及5G陶瓷元器件业务受益于市场需求的快速增长实现营业收入和净利润大幅增长。

2.公司信息装备板块订单需求饱满,实现利润同比大幅增长。

3.针对疫情影响,公司及时采取了降薪、挖潜、控费等降本增效措施,致期间费用下降。

4.由于政府的社保减负优惠政策致公司人工成本有所下降。

其他相关说明

本次业绩预告是公司初步统计的结果,具体数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020年7月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-082
**北京北斗星通导航技术股份有限公司
2020年度第四次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以前股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况及会议出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2020年7月9日下午13:30

(2)网络投票时间:2020年7月9日上午9:15至下午15:00

(3)会议召开地点:北京市海淀区阜成路1号北斗大厦第五会议室

(4)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

(5)股东大会的召集人:公司董事会

(6)股东大会的主持人:董事长周健欣先生

(7)会议召集合法、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

2.会议出席情况

(1)出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东18名,代表有表决权股份210,831,371股,占公司有表决权股份总数的43.0334%。其中,出席本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东,公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)7名,代表股份1,158,100股,占公司股份总数的0.2364%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东10名,代表有表决权股份150,918,865股,占公司有表决权股份总数的30.8045%。

(3)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计8名,代表有表决权股份59,912,506股,占公司有表决权股份总数的12.2289%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

4.议案审议表决情况

本次股东大会议会以股东投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案,并以现场投票通过了公司议案,表决结果如下:

1.《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,审议表决结果如下:

同意210,831,371股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%;

弃权股数,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

反对股数,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意1,158,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

弃权股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

反对股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.《关于修订〈公司章程〉的议案》,审议表决结果如下:

同意210,831,371股,占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%;

弃权股数,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

反对股数,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意1,158,100股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;

弃权股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

反对股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,审议表决结果如下:

同意210,737,171股,占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9565%;

弃权股数,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%;

反对股数,占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0445%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意210,737,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.9565%;

弃权股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

反对股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0445%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意210,737,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.9565%;

弃权股数,占出席会议中小股东所持股份的0.0000