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】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	49,710,123.15	772.66	62,936,769.54	337.35
归属于上市公司股东的净利润	-2,483,845.06	不适用	-33,089,345.42	-837.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,678,194.23	不适用	-36,120,986.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-87,141,477.06	-5,069.54
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.39	-880.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.39	-880.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.20	增加0.47个百分点	-2.57	减少2.87个百分点
研发投入合计	13,004,851.01	69.84	34,516,975.63	58.59
研发投入占营业收入的比例(%)	26.16	减少108.26个百分点	54.84	减少96.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,532,219,847.19	1,635,977,662.15		-6.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,262,284,513.02	1,380,796,294.14		-9.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	115,025.17	296,614.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,315,025.08	3,377,625.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改权益激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
委托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,269.35	-142,393.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	193,406.17	629,907.20	
少数股东权益影响额(税后)	28,025.56	-29,201.77	
合计	1,194,349.17	3,031,640.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	772.66	主要系:1.随着产业链供给关系的逐步恢复,公司本报告期完成了部分某型惯导装置的交付及验收;2.本年新增并表子公司。
营业收入_年初至报告期末	337.35	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系:1.本年新增并表子公司产生的各项费用增加;2.研发及销售人员增加产生的人工成本增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-837.96	主要系:1.公司本年入结增加,入工成本和研发投入增加;2.股权投资产生的公允价值变动收益同比减少;3.政府补助产生的其他收益同比减少;4.新园区及新设备投入使用后产生的折旧、运维费用及税金增加;5.新增并表子公司产生的各项费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-5,069.54	主要系:1.本期支付了较多的采购合同款;2.上年同期收到大额研发补助款及上市发金本期未有发生;3.本期新增纳入合并报表的博子公司同款较少造成经营性现金净流出增加;4.本期支付的人工成本同比增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系报告期内公司实现的净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-880.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-880.00	
研发投入_本报告期	69.84	主要系报告期内持续加大研发投入力度:1.引入新研发团队,人工成本增加;2.新增研发项目,新产品及新技术研发领料增加;3.新增并表子公司的研发费用同比增加。
研发投入_年初至报告期末	58.59	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	-108.26	主要系本报告期IT维护步恢复,已完成部分产品的交付及验收,收入同比增加,故研发投入占营业收入的比例下降。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	-96.40	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
汪潘	境内自然人	8,996,674	10.22	8,975,999	8,975,999	无	0
廖玲娟	境内自然人	7,267,765	8.26	7,267,765	7,267,765	无	0
董明杰	境内自然人	7,216,149	8.20	7,205,647	7,205,647	无	0
石永生	境内自然人	7,050,553	8.02	7,050,353	7,050,353	无	0
沈军	境内自然人	7,050,462	8.02	7,050,262	7,050,262	无	0
高志峰	境内自然人	7,013,865	7.97	7,003,765	7,003,765	无	0
崔燕	境内自然人	6,926,118	7.87	6,926,118	6,926,118	无	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	5,940,000	6.75	0	0	无	0
北京理工技术转移有限公司	国有法人	1,980,000	2.25	0	0	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	880,000	1.00	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京理工资产经营有限公司	5,940,000	人民币普通股	5,940,000
北京理工技术转移有限公司	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
中国中金财富证券有限公司	880,000	人民币普通股	880,000
梁恩凤	780,617	人民币普通股	780,617
广东景凤证券投资基金管理有限公司-广东景凤乐水一号私募证券投资基金	436,960	人民币普通股	436,960
纪小龙	360,826	人民币普通股	360,826
刘刚	314,247	人民币普通股	314,247
孙超	304,967	人民币普通股	304,967
魏巍	246,431	人民币普通股	246,431
陆李惠	232,518	人民币普通股	232,518

上述股东关联关系或一致行动的说明:前十大持股股东汪潘、廖玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、崔燕共同签署了《北京理工导航控制科技有限公司一致行动协议》,七人系公司实际控制人;北京理工技术转移有限公司为北京理工资产经营有限公司全资子公司,存在股权控制关系;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有):无

注:报告期末公司前十大股东中,北京理工导航控制科技股份有限公司回购专用证券账户通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,672,088股,占公司总股本的比例为6.45%,未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国中金财富证券有限公司	401,200	0.46	478,800	0.54	880,000	1.00	0	0.00	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	412,487,963.37	842,786,886.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,293,443.26	
衍生金融资产		
应收票据	70,854,401.47	56,133,360.00
应收账款	184,773,258.44	176,069,600.32
应收款项融资		
预付款项	2,563,472.24	2,662,615.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	677,241.76	584,477.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,137,662.30	97,506,298.11
其中:数据资源		
合同资产	511,454.50	313,843.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,587,544.59	5,224,548.51
流动资产合计	910,886,441.87	1,141,271,630.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,706,521.01	16,709,109.44
其他权益工具投资	2,581,800.00	2,581,800.00
其他非流动金融资产	57,666,666.67	54,666,666.67
投资性房地产	3,089,025.01	
固定资产	368,586,262.58	355,928,037.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,240,777.13	2,283,793.75
无形资产	27,365,423.65	20,204,528.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	92,830,261.42	
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,866,541.48	11,586,432.29
其他非流动资产	27,400,131.37	30,746,674.61
非流动资产合计	621,333,405.32	494,706,031.81
资产总计	1,532,219,847.19	1,635,977,662.15
流动负债:		
短期借款	3,003,041.67	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,804,847.50	106,578,685.45
应付账款	163,999,119.49	116,491,400.50
预收款项		
合同负债	17,763,465.90	3,539,321.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,525,224.05	6,444,991.10
应交税费	978,751.89	878,099.70
其他应付款	12,045,179.79	10,230,729.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,918,993.66	1,122,116.49
其他流动负债	4,275,223.04	902,593.01
流动负债合计	223,313,847.09	248,187,937.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	298,987.55	1,175,416.90
长期应付款	6,750,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,539,000.05	3,748,909.16
递延所得税负债	3,684,871.95	2,070,104.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,172,859.55	6,994,430.46
负债合计	235,486,706.64	255,182,368.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,282,858,312.71	1,280,794,264.80
减:库存股	158,388,461.55	60,912,978.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,111,821.13	21,111,821.13
一般风险准备		
未分配利润	18,712,841.63	51,802,187.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,252,294,513.92	1,380,796,294.14
少数股东权益	44,438,626.63	
所有者权益(或股东权益)合计	1,296,733,140.55	1,380,796,294.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,532,219,847.19	1,635,977,662.15

公司负责人:汪潘主管会计工作负责人:李琳会计机构负责人:苏明月

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	62,936,769.54	14,390,452.91
其中:营业收入	62,936,769.54	14,390,452.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,272,019.96	38,544,156.67
其中:营业成本	45,346,720.63	13,313,944.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,398,818.74	66,123.19
销售费用	4,506,441.50	1,714,815.94
管理费用	24,962,568.35	13,614,396.16
研发费用	34,516,975.63	21,764,568.65
财务费用	-10,459,494.89	-11,929,692.70
其中:利息费用	318,981.51	98,216.52
利息收入	10,925,399.56	12,071,112.60
加:其他收益	296,614.56	14,941,361.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-892,844.30	-41,870.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,002,588.43	-1,280,208.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,267,881.11	16,348,169.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,037,399.70	-3,886,579.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,194,243.22	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-44,895,241.97	3,207,378.23
加:营业外收入		
减:营业外支出	142,393.50	821.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-45,037,635.47	3,206,556.74
减:所得税费用	-9,586,200.07	-1,277,386.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,451,435.40	4,483,942.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,451,435.40	4,483,942.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,089,345.42	4,483,942.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,362,089.98	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,451,435.40	4,483,942.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,089,345.42	4,483,942.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,362,089.98	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.39	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:汪潘主管会计工作负责人:李琳会计机构负责人:苏明月

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京理工导航控制科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,801,171.31	24,995,364.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,207,584.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,948,266.24	27,211,411.79
经营活动现金流入小计	144,749,437.55	56,414,360.58
购买商品、接受劳务支付的现金	178,364,637.02	23,317,585.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,123,384.73	18,533,262.77
支付的各项税费	4,100,793.43	4,423,176.15
支付其他与经营活动有关的现金	13,302,099.42	8,386,923.57
经营活动现金流出小计	231,890,914.60	54,660,847.60
经营活动产生的现金流量净额	-87,141,477.05	1,753,512.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	333,000,000.00	1,459,000,000.00
取得投资收益收到的现金	195,232.89	7,762,264.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流入小计	333,295,232.89	1,466,762,264.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,957,287.35	43,758,939.50
投资支付的现金	309,100,000.00	889,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,622,218.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	455,679,506.16	932,758,939.50
投资活动产生的现金流量净额	-122,384,273.27	554,003,324.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,111,663.65	3,692,254.19
筹资活动现金流入小计	8,111,663.65	3,692,254.19
偿还债务支付的现金	33,205,901.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,461.85	48,400,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,967,992.14	7,094,241.40
筹资活动现金流出小计	134,479,355.04	55,494,241.40
筹资活动产生的现金流量净额	-126,367,691.39	-51,801,987.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-335,893,441.71	503,954,850.65
加:期初现金及现金等价物余额	721,288,442.58	408,571,900.18
六、期末现金及现金等价物余额	385,396,000.87	912,526,750.83

公司负责人:汪潘主管会计工作负责人:李琳会计机构负责人:苏明月

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688282　　证券简称:*ST导航　　公告编号:2024-071

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

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月19日14点00分

召开地点:北京市大兴区瀛台东一路1号理工导航办公楼2层会议室

(五)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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《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》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688282	*ST导航	2024/11/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2024年11月15日(星期五)(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(二)登记地点:北京理工导航控制科技股份有限公司(北京市大兴区瀛台东一路1号)

(三)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司办理登记;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡至公司办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市大兴区瀛台东一路1号

会议联系人:沈军

联系电话:010-69731598

邮箱:bnct@bitnavi.cn

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京理工导航控制科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688282　　证券简称:*ST导航　　公告编号:2024-070

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《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》,本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司注册地址情况

因公司经营发展需要,拟将公司注册地址由"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。修订后的内容还见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

本次公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议,为提高工作效率,董事会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。

以上变动敬请广大投资者留意,由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688282　　证券简称:*ST导航　　公告编号:2024-072

北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会暨投资者开放日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月5日(星期二)上午10:00-12:00
- 会议及活动召开地点:北京市大兴区瀛台东一路1号
- 会议召开方式:现场会议
- 投资者可于2024年11月1日(周五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(bnct@bitnavi.cn),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者提全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果及财务状况,同时进一步加强与投资者的交流,公司计划于2024年11月5日上午10:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会暨投资者开放日活动,就投资者关心的问题进行交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,投资者可于2024年11月1日(周五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(bnct@bitnavi.cn),公司将在业绩说明会暨投资者开放日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会及投资者接待日活动类型

本次投资者说明会暨投资者接待日活动以现场会议的形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况及投资者较为关心的问题与投资者进行现场交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月5日(星期二)上午10:00-12:00

(二)会议召开地点:北京市大兴区瀛台东一路1号

(三)会议召开方式:现场会议

三、参加人员

董事长:汪潘先生

总经理:董明杰先生

董事会秘书:沈军先生

财务总监:李琳女士

独立董事:张洋东先生、尹月女士、李金泉先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)为更好安排本次活动,请有意参与活动的投资者通过微信扫描以下二维码进行报名:

(二)投资者可于2024年11月1日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(bnct@bitnavi.cn),公司将在业绩说明会暨投资者接待日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:010-69731598

邮箱:bnct@bitnavi.cn

六、其他事项

1、请参与活动的投资者携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到。

2、公司将对来访投资者的相关身份证明进行登记查验,并按照相关法律法规安排参与活动的投资者签署《承诺书》。

3、参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603073　　证券简称:彩蝶实业

浙江彩蝶实业股份有限公司

【2024】第三季度报告

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