

Table with 12 columns: 序号, 会议届次, 会议日期, 召开方式, 表决方式, 表决结果, 是否关联, 是否回避, 是否有效. Rows 12-23 listing various shareholder meetings and resolutions.

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年9月24日 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025年9月24日 证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-048

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东大会 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东大会。现将有关事项如下:

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于选举非独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事周崇远先生的书面辞职报告,因工作原因,其申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略委员会、提名委员会的相关职务,辞去其在公司董事会担任的职务。截至本公告日,周崇远先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用自有资金进行理财的公告

附件:简历 孟庆一,1989年9月出生,中国国籍,无境外居住记录,毕业于北京邮电大学通信工程专业,斯坦福大学电子工程专业硕士。2015年4月至2021年9月,先后在国家开发银行总行、中国人民银行总行、现任:现任华电投资控股有限公司董事、二级资深专家,中恒达股份有限公司非独立董事,威海微电子股份有限公司非独立董事,湖南国科微电子股份有限公司非独立董事。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、拟聘任会计师事务所的情况说明 “大华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“大华会计师事务所”)持有《会计师事务所执业证书》,具备会计师事务所执业资格,具备证券、期货相关业务资格,具备《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,具备较好的独立性、专业性、诚信度,能为公司提供审计服务,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

续聘理由:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期为一年。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉事项处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施4次,自律监管措施8次,纪律处分30次,36名从业人员近三年执业行为受到监管措施处罚0次,行政处罚0次,自律监管措施28次,纪律处分0次,无刑事处罚。