

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江证券

西安诺文电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430745	诺文科技	2022年6月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举周智俊为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名周智俊为公司第四届董事会董事候选人。

经查询,周智俊先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于选举郝晓峰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟对董事会进行换届选举,公司第三届董事会提名郝晓峰为公司第四届董事会董事候选人。

经查询,郝晓峰先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 审议《关于选举刘国峰为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名刘国峰为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，刘国峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举刘亮为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名刘亮为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，刘亮先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举张苗为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第三届董事会提名张苗为公司第四届董事会董事候选人。

经查询，张苗女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举俞军军为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对监事会进行换届选举，公司第三届监事会提名俞军军为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

经查询，俞军军先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司

法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月29日10:00前

（三）登记地点：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼西安诺文电子科技股份有限公司 029-68064233

（二）会议费用：股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2022年6月14日