

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
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周智俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议召开经第三届董事会第十八次会议审议通过，会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,647,145 股，占公司表决权股份总数的 60.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周智俊为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，对董事会进行换届选举，公司选举周智俊为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于选举郝晓峰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，对董事会进行换届选举，公司选举郝晓峰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于选举刘国峰为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，对董事会进行换届选举，公司选举刘国峰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于选举刘亮为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，对董事会进行换届选举，公司选举刘亮为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于选举张苗为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，对董事会进行换届选举，公司选举张苗为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周智俊	董事	任职	2022年6月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郝晓峰	董事	任职	2022年6月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘国峰	董事	任职	2022年6月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张苗	董事	任职	2022年6月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘亮	董事	任职	2022年6月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
俞军军	监事	任职	2022年6月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日