

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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 10 月 8 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9月30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《关于公司住所变更及修订<公司章程>的议案》

详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（编号：2022-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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10月8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 号楼公司会议室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四届董事会第三次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2022年9月23日