

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会。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

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 12 月 21 日上午 10 点。

##### （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12月15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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年年度审计工作中勤勉公正，公司决定拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司近年的经营情况，现对 2023 年日常性关联交易进行如下预计：(1) 控股股东周智俊先生为公司提供无息借款 600 万元；(2) 股东郝晓峰先生为公司提供借款无息 400 万元；(3) 股东周智俊及其配偶、股东周智春及其配偶、郝晓峰为公司获取银行贷款提供个人连带责任保证，预计银行贷款金额为 2000 万元；(4) 股东周智俊、郝晓峰、周智春先生为公司获取银行贷款而提供股权质押；(5) 股东周智俊、周智春以其名下房产为公司提供抵押担保；上述关联交易由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用。

(三) 审议《关于取消周智俊购买房屋的议案》

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《拟向周智俊购买房屋的议案》，现因政策原因导致御溪望城小区房屋无法过户，现公司决定取消向周智俊购买御

溪望城房屋的议案。该房屋所在地与我公司的重要客户——西安市自来水有限公司距离较近，周智俊先生已将此房屋交于公司无偿使用多年，现仍在继续使用中。公司在经股东大会审议上述事项并签署合同后已经支付相应房款，针对已支付的房款，周智俊先生将返还房款并按照银行同期贷款基准利率支付相应的利息。

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12月21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五次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2022年12月6日