

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

不能到场参会的股东可直接进行议案表决并将表决表于毕会前电子扫描发送至会议组。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 14 日上午 9 时 30 分。

(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	837153	诺邦科技	2023年2月10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

诺邦科技3楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年年度审计机构》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-003)。

(二) 审议《关于预计2023年度日常性关联交易》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段俊峰、段丽、。

(三) 审议《关于任命刘俊军先生为公司监事》

鉴于杨攀先生因私人原因向监事会提出辞职，现拟任命刘俊军先生为公司监事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事辞职公告》(公告编号：2023-005)、《监事任命公告》(公告编号：2023-006)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月14日上午9时

（三）登记地点：诺邦科技园3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0728-4706230；传 真：0728-4706210

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时议案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容

五、备查文件目录

（一）《湖北诺邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《湖北诺邦科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）《拟续聘会计师事务所公告》

（四）《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

（五）《监事离职公告》

（六）《监事任命公告》

湖北诺邦科技股份有限公司董事会

2023年1月30日