

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江诺和机电股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 8 月 4 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：董事长陈雪明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份总数 24,960,000 股，占公司表决权股份总数的 99.44%。

##### （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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 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
张国纲	董事	离职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张理天	董事	任职	2023 年 8 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江诺和机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2023年8月7日