

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司

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

本次股东会议召开经第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

本次的会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（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：2023 年 9 月 11 日 9:00。

（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	2023年8月31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2023年半年度利润分配预案》

公司拟进行2023年半年度利润分配。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 公告的《西安诺文电子科技股份有限公司2023半年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-013)。

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：2023年9月11日上午9:00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八次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2023年8月25日