

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  
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 9 月 11 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：周智俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开经第四届董事会第八次会议审议通过，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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,647,145 股，占公司表决权股份总数的 60.82%。

(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.公司所有高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

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《西安诺文电子科技有限公司 2023 半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-013）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

无

## 三、备查文件目录

《西安诺文电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日