

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周智俊
- 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十一次会议审议通过，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，占公司有效表决权股份总数的 60.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周海延先生为公司第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事张苗女士辞职，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举周海延先生为公司第四届董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周海延先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安诺文电子科技有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,726,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于股东周智俊与新任董事周海延为叔侄关系，因此股东周智俊对本议案回避表决。

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
周海延	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安诺文电子科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2024年1月24日