

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东会议召开经第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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

现场投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 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	2024年2月29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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年年度审计工作中勤勉公正,公司决定拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年1月30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《续聘2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。

(二) 审议《关于2024年拟申请银行授信的议案》

公司拟向银行申请总额不超过2000万元(含)的综合授信额度。具体的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,上述授信额度不等于公司的实际贷款金额,实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定,在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司控股股东、实际控制人周智俊先生、股东周智春先生及其配偶为上述贷款提供最高额保证担保,具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

具体内容详见公司于2024年1月30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《关于2024年度拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-008）。

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：2024年3月1日9:00

（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十二次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2024年1月30日