

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 年第二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 3 月 1 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十二次会议审议通过，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》

1. 议案内容：

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）。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于2024年拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%；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

本议案为公司单方面受益的事项，因此相关关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日