

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 点。

（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	873966	诺德电子	2024 年 5 月 16 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省常州市天宁区弘礼路 5 号常州诺德电子股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司董事会的工作情况，报告就 2023 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。

本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州诺德电子股份有限公司独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《诺德电子：2023 年年度报告》及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《诺德电子：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年度财务报表，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了《2024 年度财务预算方案》，并予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案。

（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规定的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）

（十）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

由于公司调整战略规划，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将暂不设立董事会专门委员会工作岗位。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-013）

（十一）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈董事会制度〉公告》（公告编号：2024-011）

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-010）

（十三）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件和复印件、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证原件和复印件、授权委托书、委托人身份证复印件登记。

股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区弘礼路 5 号常州诺德电子股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘炳 联系电话：13813579568 联系地址：江苏省常州市天宁区弘礼路 5 号

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日