

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日下午 14 时。

（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	874088	诺丽科技	2024年7月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司或全资子公司拟购买土地使用权并签署相关投资合同的议案》

具体详见公司于2024年6月28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）披露的《拟购买资产的公告》（公告编号：2024-047）。

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

1、个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件办理登记；委托代理人

出席会议的，代理人应持本人身份证原件、个人股东依法出具的授权委托书及其身份证复印件办理登记。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人、负责人出席会议的，法定代表人、负责人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人（负责人）身份证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年7月15日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈杰，联系电话：0769-22716760，邮箱：chenjie@nannar.cn，联系地址：广东省东莞市万江街道万盛路10号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司董事会

2024年6月28日