

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 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 9 月 9 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9月5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

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《关于追认关联交易的议案》

由于公司2024年销售收入同比增加53%导致向关联方常州安博睿线缆有限公司采购线缆同样大幅增加，现对与关联方常州安博睿线缆有限公司超出预计金额的关联交易9,678,076.18元（未经审计）进行追认。

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《关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

根据最新的业务发展，对公司于2023年12月28日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》进行新增，增加对关联方常州安博睿线缆有限公司的采购额。

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《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于拟对外投资设立子公司的议案》

根据公司业务的发展需要，公司拟在湖南湘潭设立全资子公司：湘潭金诺电子有限公司，注册资本为2000万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%。

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《拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-028）。

（四）审议《关于拟设立分公司的议案》

根据公司业务的发展需要，公司拟设立丹阳分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

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《拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-029）。

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、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 9 月 9 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

《第二届董事会第八次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日