

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

2024 年第一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 9 月 9 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长梅叶兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,178,580 股，占公司有效表决权股份总数的 91.6377%。

(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 7 人，列席 6 人，董事胡哲俊因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,178,580 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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,178,580 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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,178,580 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,178,580 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2024年9月9日