

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

关于 2024 年第四次临时股东大会议案否决的提示性公告

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、会议召开及出席情况

西安诺文电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第四次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共有3人，持有表决权的股份总数18,097,145股，占公司有权表决权股份总数的70.35%。

二、议案未通过情况

（一）审议否决《关于2024年半年度利润分配预案》

1、议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度利润分配。

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）公告的《西安诺文电子科技股份有限公司2024半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-036）。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数18,097,145股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、议案未通过原因：

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展因素考虑：塔城诺文物联科技有限公司（公司新成立的控股子）现属于建厂投资阶段，建厂进度较快，资金需求大，从而导致资金紧张，股东表决未通过利润分配的议案。

三、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件

《西安诺文电子科技有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

西安诺文电子科技有限公司

2024年9月11日