

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

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 11 月 14 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：第四届董事会
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 142,029,580 股，占公司表决权股份总数的 71.29%。

(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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为更准确地表述公司地址，拟将公司注册地址由“江苏省镇江市金润大道珠峰路1号”变更为“江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路1号”，不涉及实际变更地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,029,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为集团化管理各子公司、参股公司以及其他成员单位，公司拟变更名称为“诺得网络科技(集团)股份有限公司”。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《企业名称登记管理规定实施办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,029,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《诺得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日