

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 2024年第五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27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：董事会
- 会议主持人：周智俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开经第四届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》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5人，持有表决权的股份总数24,368,310股，占公司有效表决权股份总数的94.73%。

（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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 11 月 12 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：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,368,310 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日