

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司

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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 09:00-10:00。

(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	832630	诺之股份	2024年12月13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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司拟转让持有嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）的财产份额的议案》

杭州立昂微电子股份有限公司的控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）拟以现金方式收购海宁诺晟实业投资有限公司持有的嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴康晶”）的财产份额，收购价格为 2,364.49 万元，公司考虑到购买相关资产的实际情况（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日披露的《购买资产的公告》，公告编号：2022-003），公司暂未同意上述价格，公司董事会提请股东大会授权董事会协商全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司拟转让持有嘉兴康晶的财产份额的相关事项，其中授权协商转让价格不低于 2,364.49 万元。

全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司持有嘉兴康晶 2.6667% 的财产份额（合计人民币 2000 万元整的出资额）。全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司最近一年及最新一期主要财务数据情况如下：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	25,023,151.25	26,703,664.94
负债总额	15,195,686.49	16,879,099.03
净资产	9,830,464.76	9,824,565.91
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	4,970,596.71	15,475,930.86

净利润	5,898.85	-145,253.31
-----	----------	-------------

由于公司就上述出售事项与收购方暂未协商一致，上述事项存在不确定性，股东大会授权董事会协商上述事项后，公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，依法披露进展情况。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月17日9时00分至16时00分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：茅利月

联系地址：浙江省海宁市洛隆路623号

邮编：314400

电话：（0573）87269581

传真：（0573）87268955

电子邮箱：mly@nuozhi.com

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江诺之股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江诺之股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江诺之股份有限公司

董事会

2024年12月3日