

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

关于召开 2025 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 2025 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。

本次股东会议召开经第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次的会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 9:00。

（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	430745	诺文科技	2025 年 3 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年年度审计工作中勤勉公正，公司决定拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于 2025 年拟申请银行授信的议案》

公司拟向银行申请总额不超过 2000 万元（含）的综合授信额度。具体的授信 额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司控股股东、实际控制人周智俊先生为上述贷款提供最高额保证担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

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：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由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；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- （4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、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：2025 年 3 月 21 日 9:00

（三）登记地点：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议室西安诺文电子科技股份有限公司 029-68064233。

（二）会议费用：股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日