

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：陕西省西安市高新区草堂镇科技企业加速器 2 器 8 号楼

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 9:00。

（七）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)均有权出席股东会会议(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 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举周智俊为公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举郝晓峰为公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举刘国峰为公司第五届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举程旭宏为公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举周海延为公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举俞军军为公司第五届监事会股东代表监事的议案》	√

（一）、审议《关于选举周智俊为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名周智俊为公司第五届董事会董事候选人。

经查询，周智俊先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（二）、审议《关于选举郝晓峰为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名郝晓峰为公司第五届董事会董事候选人。

经查询，郝晓峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（三）、审议《关于选举刘国峰为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名刘国峰为公司第五届董事会董事候选人。

经查询，刘国峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（四）、审议《关于选举程旭宏为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名程旭宏为公司第五届董事会董事候选人。

经查询，程旭宏先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（五）、审议《关于选举周海延为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届选举，公司第四届董事会提名周海延为公司第五届董事会董事候选人。

经查询，周海延先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司董事的情形。

（六）、审议《关于选举俞军军为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对监事会进行换届选举，公司第四届监事会提名俞军军为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

经查询，俞军军先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 6 月 27 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：西安秦岭大道草堂七路科技企业加速器二期 8 号楼四楼公司会议室。

（二）会议费用：股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日