

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 6 月 27 日
- 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
- 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
- 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二十五次会议审议通过，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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,647,145 股，占公司有效表决权股份总数的 60.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于选举周智俊为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于选举郝晓峰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于选举刘国峰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举程旭宏为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于选举周海延为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 周智俊 | 董事 | 就任 | 2025-06-27 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郝晓峰 | 董事 | 就任 | 2025-06-27 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘国峰 | 董事 | 就任 | 2025-06-27 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 程旭宏 | 董事 | 就任 | 2025-06-27 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周海延 | 董事 | 就任 | 2025-06-27 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 俞建军 | 监事 | 就任 | 2025-06-27 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《西安诺文电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日