

证券代码：837393 证券简称：诺和股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省金华市仙源路 1689 号公司二楼会议室

（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

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 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	837393	诺和股份	2025 年 12 月 23 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	《关于取消监事会并修订公司章程的议案》	√
2	《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》	√
3	关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案	√

3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《投资者关系管理制度》	√
3.06	《关联交易决策制度》	√
3.07	《独立董事工作制度》	√
累积投票议案：选举董事		
4	独立董事选举	应选人数 2 人
4.01	独立董事何一鸣	√
4.02	独立董事陈希琴	√

议案内容详见《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘美春；联系地址：浙江省金华市仙源路 1689 号；联系电话：0579-82262888；传真：0579-82262706；邮政编码：321017

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）浙江诺和机电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

浙江诺和机电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日