

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：国联民生承销保荐

常州诺德电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：诺德电子会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长梅叶兵

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 26,249,612 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事邱志贤、胡哲俊因个人原因缺席；

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. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年公司将会产生如下日常性关联交易。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,908,472 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

本议案涉及关联股东常州诺合投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会拟提名刘超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举后当选为公司第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事候选人符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,530,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.45%；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

1,718,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.55%。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》等相关规定，同时第二届董事会的任期届满，公司对董事会进行换届选举，公司拟将董事席位由 7 位变更至 5 位，其中独立董事 1 位，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,530,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.45%；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 1,718,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.55%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、

全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》等相关规定，同时第二届董事会的任期届满，公司对董事会进行换届选举，公司拟将董事席位由 7 位变更至 5 位，其中独立董事 1 位，拟修订公司治理制度。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）、《监事会制度》（公告编号：2025-045）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）、《独立董事制度》（公告编号：2025-053）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-054）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,530,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.45%；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 1,718,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.55%。

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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.5 亿元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,249,612 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会拟提名梅叶兵先生、梅芳女士、刘炳先生、施伟成先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述董事候选人均符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会讨论，提名李文超先生、丁秋华女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起开始生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。上述监事候选人符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-----------------------------	------

1	举梅叶兵为第三届 董事会非独立董事	24,530,881	93.45%	是
2	选举梅芳为第三届 董事会非独立董事	24,530,881	93.45%	是
3	选举刘炳为第三届 董事会非独立董事	24,530,881	93.45%	是
4	选举施伟成为第三 届董事会非独立董 事	24,530,881	93.45%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举李文超为第三 届监事会监事	26,249,612	100%	是
2	选举丁秋华为第三 届监事会监事	26,249,612	100%	是

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
梅叶兵	董事	就任	（2025）年 （12）月 （12）日	2025 年第二次 临时股东会会 议	审议通过
梅芳	董事	就任	（2025）年 （12）月 （12）日	2025 年第二次 临时股东会会 议	审议通过
刘炳	董事	就任	（2025）年 （12）月	2025 年第二次 临时股东会会	审议通过

			(12) 日	议	
施伟成	董事	就任	(2025) 年 (12) 月 (12) 日	2025 年第二次 临时股东会会 议	审议通过
刘超	独立董事	就任	(2025) 年 (12) 月 (12) 日	2025 年第二次 临时股东会会 议	审议通过
李文超	监事	就任	(2025) 年 (12) 月 (12) 日	2025 年第二次 临时股东会会 议	审议通过
丁秋华	监事	就任	(2025) 年 (12) 月 (12) 日	2025 年第二次 临时股东会会 议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第二次临时股东会决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日