

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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 12 月 30 日 10:00。

（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12月25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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.1	《董事会议事规则》	√
2.2	《对外担保管理制度》	√
2.3	《对外投资管理制度》	√
2.4	《股东会议事规则》	√
2.5	《关联交易决策与控制制度》	√
2.6	《防范控股股东及关联方资金占	√

	用管理制度》	
2.7	《投资者关系管理制度》	√
2.8	《信息披露管理制度》	√
2.9	《募集资金管理制度》	√
3	关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

（一）、审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）、《关于修订公司部分管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2025-050。

（三）、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

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12月30日10:00

（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五届董事会第七次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司董事会

2025年12月15日