

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

之更正公告

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。

浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。因该公告投票表决机制部分内容表述有误，现公司对上述公告表决机制及相应序号内容予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

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	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举董事陈雪明为非独立董事候选人	√
1.2	选举董事涂刚为非独立董事候选人	√
1.3	选举董事张理天为非独立董事候选人	√
1.4	选举董事杨琪宏为非独立董事候选人	√

1.5	选举董事赵建德为非独立董事候选人	√
1.6	选举董事何一鸣为独立董事候选人	√
1.7	选举董事陈希琴为独立董事候选人	√

《关于公司董事会换届选举的议案》详见《董事换届公告》。

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。

更正后：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.1	非独立董事陈雪明	√
1.2	非独立董事涂刚	√
1.3	非独立董事张理天	√
1.4	非独立董事杨琪宏	√
1.5	非独立董事赵建德	√
2	独立董事选举	应选人数 2 人
2.1	独立董事何一鸣	√
2.2	独立董事陈希琴	√

《关于公司董事会换届选举的议案》详见《董事换届公告》。

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。

二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《关于召开 2026年第一次临时股东会会议通知公告》其他内容保持不变，更正后的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）以及本公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2026年2月24日