

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 27 日

2. 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。

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：董事长陈雪明

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 43,021,600 股，占公司表决权股份总数的 85.70%。

##### （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 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

#### 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
1.1	非独立董事陈雪明	43,021,600	100.00%	是
1.2	非独立董事涂刚	43,021,600	100.00%	是
1.3	非独立董事张理天	43,021,600	100.00%	是
1.4	非独立董事杨琪宏	43,021,600	100.00%	是
1.5	非独立董事赵建德	43,021,600	100.00%	是

#### 3. 关于选举独立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
2.1	独立董事何一鸣	43,021,600	100.00%	是
2.2	独立董事陈希琴	43,021,600	100.00%	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	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	-----	------	------	------

		形			
陈雪明	董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
涂刚	董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
张理天	董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
杨琪宏	董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
赵建德	董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
何一鸣	独立董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
陈希琴	独立董事	就任	2026年2月 27日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

(一)《浙江诺和机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2026年3月2日