

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月23日上午10点。

（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	873966	诺德电子	2026年3月18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	关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除督导协议的议案	√
2	关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《常州诺德电子股份有限公司拟与国联民生证券承销	√

	保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案	
3	关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案	√

1、鉴于公司战略发展需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《常州诺德电子股份有限公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、公司就持续督导相关事宜与恒泰长财证券有限责任公司达成一致，并同意签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

4、鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件和复印件、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证原件和复印件、授权委托书、委托人身份证复印件登记。

股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区弘礼路5号常州诺德电子股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘炳 联系电话：13813579568 联系地址：江苏省常州市天宁区弘礼路5号

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。