

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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。

（四）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。

（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

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午9：00。

（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	837393	诺和股份	2026年4月15日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（杭州）事务所委派的律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	《关于向银行申请综合授信的议案》	√

5	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
6	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	√

议案6已经经过公司第四届董事会第一次会议审议通过，议案1至5已经过公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第四届董事会第一次会议决议公告，以及公司于2026年3月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第四届董事会第二次会议决议公告。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘美春；联系地址：浙江省金华市仙源路 1689 号；联系电话：0579-82262888；传真：0579-82262706；邮政编码：321017。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 浙江诺和机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

(二) 浙江诺和机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

浙江诺和机电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日