

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

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 3 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：诺德电子会议室

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：董事长梅叶兵

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 23,312,108 股，占公司表决权股份总数的 78.10%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,312,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,312,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,312,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,312,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日