

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开经第五届董事会第十次会议审议通过，会议的召集召开的履行程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：陕西省西安市高新区草堂镇科技企业加速器 2 期 8 号楼

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

### （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	430745	诺文科技	2026年5月20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	《2025年度监事会工作报告》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告及摘要》	√
6	《补充确认关于设立子公司的议案》	√
7	《关于选举周海晨先生为公司第五届董事的议案》	√

8	《2025 年年度利润分配方案》	√
---	------------------	---

(一)、审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度监事会工作报告》。

(二)、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

(三)、审议《2025 年度财务决算报告》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025 年审计报告》（中名国成审字【2026】第 2794 号），公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

(四)、审议《2026 年度财务预算报告》

参照公司 2025 年生产经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

(五)、审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《西安诺文电子科技有限公司 2025 年年度报告》及《西安诺文电子科技有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-011 和 2026-012。

(六)、审议《补充确认关于设立子公司的议案》

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《西安诺文电子科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（补发）（公告编号：2026-015）。

(七)、审议《关于选举周海晨先生为公司第五届董事的议案》

鉴于董事程旭宏先生辞职，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举周海晨先生为公司第五届董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，周海晨先生不属于失信联合惩戒对象。

(八)、审议《2025 年年度利润分配方案》

根据公司实际情况，暂不考虑利润分配方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7）回避表决股东为（周智俊）；

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

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- (4) 由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:30

(三) 登记地点：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8 号楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：西安秦岭大道草堂七路科技企业加速器二期 8 号楼四楼公司会议室。

(二) 会议费用：股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《西安诺文电子科技有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《西安诺文电子科技有限公司第五届监事会第四次会议决议》

西安诺文电子科技有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。