

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

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周智俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议召开经第五届董事会第九次会议审议通过，会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 21,918,310 股，占公司表决权股份总数的 85.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王英杰、俞军军因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略调整，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。本次撤销事宜，预计在履行完成内部审议程序及恢复股票转让的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,918,310 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

《西安诺文电子科技有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日