

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-011

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次临时股东大会无新增、更改、否决议案的情形。
- 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、 召开时间

现场会议时间：2024年4月2日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2024年4月2日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2、 召开地点：陕西省西安市雁塔区天谷六路高新国际会议中心 1 层灵沼厅。

3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、 召集人：公司董事会

5、 会议主持人：公司董事翁京先生（董事长袁胜春先生因公不能现场主持本次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司半数以

上董事共同推举公司董事翁京先生担任本次股东大会的主持人，负责主持本次股东大会。)

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份28,933,227股，占上市公司总股份的56.3342%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份192,600股，占上市公司总股份的0.3750%。

通过网络投票的股东18人，代表股份28,740,627股，占上市公司总股份的55.9592%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份5,622,183股，占上市公司总股份的10.9466%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人，代表股份5,622,183股，占上市公司总股份的10.9466%。

注：本公告中，中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东。

3、公司部分董事、监事、见证律师等相关人士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

### 1、《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2、《关于修订公司部分管理制度的议案》**

### **2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **3、《关于购买董监高责任险的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,622,183股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

### **4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意28,933,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦(深圳)律师事务所程彬、孔维维律师对本次股东大会进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦(深圳)律师事务所关于西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日