证券代码：300132 证券简称：诺斯贝尔 公告编号：2026-061

福建诺斯贝尔控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“诺斯贝尔”）根据 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议决议，定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号，诺斯贝尔中山分公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 第 2.00、3.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1. 登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：广东省中山市南头镇东福北路 50 号诺斯贝尔董事会办公室，邮编 528427（信封请注明“股东会”字样）。以信函和电子邮件方式进行登记的，请务必进行电话确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 17:00 之前送达公司。

3. 登记地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号诺斯贝尔董事会办公室。

（二）会议联系方式

会议联系人：骆棋辉、彭丽杉

联系电话：0760-22511366

电子邮箱：dsh@sz300132.com

联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号诺斯贝尔董事会办公室

（三）注意事项

1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建诺斯贝尔控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350132”，投票简称为“诺斯投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席福建诺斯贝尔控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，涂改无效。

委托人姓名或名称：_____

身份证号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人账户号码：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 有效期限：_____

委托人（自然人签名、法人盖章）：_____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

福建诺斯贝尔控股股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　　编	
是否本人参会		备　　注	