

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	834703	诺得科技	2023年12月14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。

（七）会议地点

江苏省镇江市金润大道珠峰路1号诺得科技四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司2024年度拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币50,000万元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构新增申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）审议《关于预计2024年为控股子公司提供担保的议案》

2024年全年，公司预计为控股子公司提供担保，新增担保金额不超过人民币20,000万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(三) 审议《关于提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司董事梁陈敏捷先生申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，为完善公司的治理结构，拟提名赵惠丹女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，赵惠丹女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2023 年 12 月 18 日 9:00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 18 日 8:30—9:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省镇江市金润大道珠峰1号；邮政编码：212300；
联系人：戴凌飞；联系电话：0511-86336333

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司董事会

2023年12月1日