证券代码：301589　　证券简称：诺瓦星云　　公告编号：2026-058

西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第二十次会议决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30

（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 17 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 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东，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；

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼 3 层会议室。

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
1.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别事项说明

（1）上述提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

（2）公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）上午 9:00-下午 17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。

（1）股权登记日登记在册的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。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 17:00 前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。

（5）本次股东会不接受电话登记。

（6）注意事项：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确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券部。

联系人：张嘉婧

电话：029-89566565

传真：029-89566565

邮编：710075

电子邮箱：dongmiban@novastar.tech

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日

附件 1：

授权委托书

本人/本单位作为西安诺瓦星云科技股份有限公司的股东，兹委托[_____]先生/女士代表本人/本单位出席西安诺瓦星云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）

备注：

1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字或加盖法人章；

2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　月　日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）

附件 2：

参会股东登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 13 日（星期五）之前以信函或电子邮件方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认；登记时间内用信函或电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

附件 3：

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“351589”；投票简称为“诺瓦投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 17 日 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 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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（2025 年修订）》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 http://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 http://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。