

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2025-034

诺德新材料股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025年6月3日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025年5月30日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600110	诺德股份	2025/5/23

二、股东会延期原因

根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》第三十六条：上市公司应当在股东会审议股权激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。

公司公示时间为 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 25 日，公司披露《诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》的时间与原定股东会的召开时间不足 5 日。为满足上述相关规定，公司决定将原定于 2025 年 5 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 6 月 3 日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 6 月 3 日
至 2025 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 5 月 15 日刊登的公告（公告编号：临 2025-030）。

四、 其他事项

1、参加现场会议的登记时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

2、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份有限公司董事会办公室。

3、本次股东会与会股东食宿、交通费用自理。

联系电话：0755-88911333、0431-85161088

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025年5月27日