

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月15日9:00-10:00。

（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	871950	娜其尔	2022年10月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于募集资金用途变更公告》

公司于2022年4月15日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》的议案，公司拟发行股票2,000,000股，每股价格为人民币5元，募集资金总额不超过人民币10,000,000.00元（含10,000,000.00元）。该方案经2022年5月6日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司于2022年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月26日出具了众环验字（2022）

3010001 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

根据公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038），本次发行募集资金主要用于补充流动资金和项目建设。

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟将变更募集资金使用用途。将原用于项目建设的资金用于偿还银行贷款；将原用于补充流动资金的支付研发费用用于支付货款及职工薪酬。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更公告》（公告编号：2022-059）。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 15 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：邱莉娜
- 2、联系电话：0592-7233515
- 3、传真：0592-5702748
- 4、联系地址：厦门市同安区美溪道思明工业园 70 号

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

五、备查文件目录

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日