

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》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

√ 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：2023 年 5 月 18 日 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	2023 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本股东大会将聘请的北京德恒（厦门）律师事务所 2 名见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作进行了汇报。

（二）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将公司《2022 年年度报告及摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

由公司监事会主席汇报公司《2022 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度监事会工作情况。

（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行权益分配。分配方案：以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.6363 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.3637 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 2,200,000 股，转增 8,800,000 股。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于公司章程修正案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟修定公司章程。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）发布的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、七；

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：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（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：0596-7233515
- 3、传真：0596-5702748
- 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

- （一）《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日