

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛文升
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会提名，毛文升、毛文证、毛行武、魏艳凤、邱莉娜为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司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董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

提名毛文勤先生为公司监事，任职期限三年；提名毛文道先生为公司监事，任职期限三年。

上述两位监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成新一届监事会。在新一届监事会成员正式履职之前，公司原监事继续履行监事职责。

具体内容详见公司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监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛文升	董事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
毛文证	董事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
毛行武	董事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邱莉娜	董事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
魏艳凤	董事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
毛文勤	监事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
毛文道	监事	任职	2023年6月2日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、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十七次会议决议》

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日