



南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会 会议资料

2025 年 12 月

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》《南京诺唯赞生物科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。股东会设立秘书处，负责会议有关程序方面事宜。

二、各股东（含股东代理人，下同）请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。为确认出席会议的股东及其他出席者的参会资格，会议秘书处工作人员将对参会者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请现场出席股东会的股东及其他出席者准时到达会场签到，以确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

四、参加公司股东会的股东依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东和公司的合法权益，共同维护股东会的正常秩序。

五、股东会只接受公司股东的发言和提问，要求发言的股东请事先至会议秘书处填写《股东会发言登记表》，由秘书处进行收集整理。会议秘书处与主持人视会议具体情况及登记顺序安排发言。股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东的发言时间不超过 5 分钟，发言内容或提问应简明扼要且在本次股东会表决议案范围内。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东举手示意要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和律师分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，手机应调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和公司合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不安排参加股东会股东的住宿等事项。

十三、北京市天元律师事务所律师对本次股东会现场见证，并出具法律意见书。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025 年 12 月 5 日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司**2025 年第二次临时股东会议程****一、会议时间：**

现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15：00；

网络投票时间：2025 年 12 月 5 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。

二、现场会议地点

南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅。

三、召集人

公司董事会。

四、出席人员

2025 年 11 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师。

五、召开与表决方式

本次股东会召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。

六、议程安排

- （一）股东及参会人员签到、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布现场会议开始，介绍到会人员，宣读股东会会议须知，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- （三）宣读并审议如下议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》

- （四）推选监票人、计票人（2 名股东代表、1 名律师）；
- （五）与会股东及股东代理人发言及提问；

- （六）出席现场会议股东及股东代理人对上述议案进行现场投票表决；
- （七）收集表决票统计并宣读现场表决结果，等待网络投票结果期间休会；
- （八）复会，主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东会决议；
- （九）现场见证律师宣读本次股东会法律意见；
- （十）签署会议文件；
- （十一）主持人宣布本次股东会结束。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025 年 12 月 5 日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
议案

议案一、关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、交易概述

（一）子公司增资扩股情况概述

公司下属控股子公司 LOGILET(UK) LIMITED（以下简称“液滴英国”）拟增资扩股并引入外部投资者。国泰君安创新投资有限公司指定的投资主体（以实际注册信息为准，以下简称“国君创投 SPV”）、南京市紫金生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）、九安香港有限公司与华西银峰投资有限责任公司，拟分别以人民币 3,000 万元的等值美元、人民币 2,000 万元或等值美元、美元 400 万元、人民币 2,000 万元或等值美元认购液滴英国新增 A 轮优先股。公司全资子公司海南诺唯赞生物科技有限公司及液滴英国其他股东 Newrgy Capital Limited、Honor Capital Limited 均放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，液滴英国的股份总数由 1,079,100 股增加至 1,230,773 股，公司控制的液滴英国股权比例下降至 56.99%，液滴英国仍为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对液滴英国实施控制。

（二）担保情况概述

根据拟签订的《关于 LOGILET (UK) LIMITED 之股东协议》，本次增资投资人有权在触发回购条款的前提下，要求公司回购其所持有的全部或部分液滴英国股权或对应的国君创投 SPV 财产份额。

（三）其他说明

本次交易具体内容，详见 2025 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资目的及对公司的影响

公司 Logicore 数字微流控业务目前处于终端产品持续开发进程中，并初步拓展海外市场，尚处于商业化初期，未正式产生规模化的商业收入。通过本次增资扩股，公司将进一步整合现有数字微流控业务，在保证对其持续投入资金的同时，提高各项资源利用率，合理分摊投资风险，有利于促进公司数字微流控业务规划的战略落地，帮助提升公司整体竞争力水平。

公司本次放弃液滴英国的优先认购权，系基于公司整体战略规划，结合公司数字微流控业务开展需要和资本运作规划的综合考虑。本次增资完成后，液滴英国仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、已履行的审议程序

本议案已经 2025 年 11 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同时提请股东会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议并办理后续事宜。具体详见 2025 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-049）

以上议案提请股东会予以审议。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025 年 12 月 5 日