

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会设置现场，以现场会议方式召开。地址：厦门市同安区美溪道思明工业园 70 号五楼会议室。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 15:00-17:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√

2.00	关于修订需提交公司股东会审议的公司治理制度的议案	
2.1	厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则	√
2.2	厦门娜其尔生物科技股份有限公司股东会议事规则	√
2.3	厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外投资管理制度	√
2.4	厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外担保管理制度	√
2.5	厦门娜其尔生物科技股份有限公司关联交易管理制度	√
2.6	厦门娜其尔生物科技股份有限公司利润分配管理制度	√
2.7	厦门娜其尔生物科技股份有限公司承诺管理制度	√
2.8	厦门娜其尔生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度	√
2.9	厦门娜其尔生物科技股份有限公司信息披露管理制度	√
2.10	厦门娜其尔生物科技股份有限公司内部控制检查监督制度	√
2.11	厦门娜其尔生物科技股份有限公司子公司	√

	管理办法	
2.12	厦门娜其尔生物科技股份有限公司募集资金管理制度	√
2.13	厦门娜其尔生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	√
3.00	厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则	√

**议案一：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>》。

**议案二：审议《关于修订需提交公司股东会审议的公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订下列制度：

- 1、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会议事规则》
- 2、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司股东会议事规则》
- 3、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 4、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 5、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 6、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司利润分配管理制度》
- 7、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司承诺管理制度》
- 8、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

- 9、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
- 10、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司内部控制检查监督制度》
- 11、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司子公司管理办法》
- 12、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
- 13、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

### **议案三：审议《关于修订厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://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会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## **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：2025 年 12 月 29 日 15:00

（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

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。