

证券代码：688076

证券简称：ST 诺泰

公告编号：2026-007

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	231
普通股股东人数	231
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,073,797
普通股股东所持有表决权数量	136,073,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.0542
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.0542

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书周骅女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	135,083,138	99.2720	486,848	0.3578	503,811	0.3702

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	17,181,647	94.5485	486,848	2.6791	503,811	2.7724

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
- 2、本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：宋慧清、张依航

2、律师见证结论意见：

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年2月3日