

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路 1 号 A 幢，舟山新诺佳生物工程股份有限公司二楼大会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事吕德志先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事周小敏因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王斌	董事	就任	2026-02-03	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年2月3日