

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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》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（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大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。

(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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月16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	2026年3月10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	关于续聘会计师事务所议案	√

议案一：审议《关于续聘会计师事务所议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 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）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 3 月 16 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十四次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 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）。