

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

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯会议方式召开，会议地点在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。

(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

本次会议采用现场及电子通讯方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日9:00。

(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	874931	新诺佳	2026年4月1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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

4.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案：选举董事		
6.00	独立董事选举	应选人数 2 人
6.01	独立董事陈杰忠	√
6.02	独立董事邓尚贵	√

议案 1 内容详见公司于 2026 年 3 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

议案 2 内容详见公司于 2026 年 3 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《股东会制度》（公告编号：2026-015）。

议案 3 内容详见公司于 2026 年 3 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《董事会制度》（公告编号：2026-016）。

议案 4 内容详见公司于 2026 年 3 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《独立董事工作制度》（公告编号：2026-018）。

议案 5 内容详见公司于 2026 年 3 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《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

议案 6 内容详见公司于 2026 年 3 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《独立董事任命公告》（公告编号：2026-024）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 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、委托人亲笔签署的委托授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年4月3日8:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黎伟彬；联系地址：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路1号A幢；联系电话：0580-3696826；传真：0580-3696017。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司董事会

2026年3月19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）。