

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 年第三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 4 月 3 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

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：董事长王斌先生

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 5 人，列席 5 人；
- 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；
- 5.公司拟任独立董事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

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 0.00%；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。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

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。

(五) 审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

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)。

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。

(六) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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)。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举陈杰忠为公司第一届董事会独立董事的议案	60,000,000	100.00%	是
6.02	关于选举邓尚贵为公司第一届董事会独立董事的议案	60,000,000	100.00%	是

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
陈杰忠	独立董事	就任	2026-04-03	2026 年第三次临时股东大会会议	审议通过
邓尚贵	独立董事	就任	2026-04-03	2026 年第三次临时股东大会会议	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 年第三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 4 月 3 日