

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-035

## 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日以现场(公司第一会议室)加通讯方式召开,会议通知和材料已于2024年11月27日以书面和邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长魏朝晖先生主持,公司有董事8人,独立董事5人(其中,董永强先生为独立董事魏朝晖、李宗义、周朝晖均以通讯方式参会),会议由魏朝晖先生担任,董永强先生担任会议记录人,李军、邵军列席会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》  
本次会议已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,并同意提交股东大会审议。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

### (二)审议通过《关于退出惠州市读者文化园项目的议案》

鉴于当前房地产行业风险较大,存在诸多不确定性,惠州读者文化园项目调整定位和业态方向,为切实维护“读者”品牌美誉度,进一步优化公司对外投资及合作项目布局,公司决定退出该项目,并同意刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《读者出版传媒股份有限公司关于退出惠州市读者文化园项目的公告》(临2024-037)。

### 三、议案尚需股东大会审议批准

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

### (二)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会会议于2024年12月20日召开公司2024年第一次临时股东大会并审议通过。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-038)。

### 四、表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

### 特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会  
2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-036

## 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月3日在公司第一会议室召开,会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及电子方式送达公司监事。会议由监事会主席曹永虎主持。出席监事5人,实际参会监事5人。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

### 二、监事会会议决议情况

审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

### 特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会  
2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-037

## 读者出版传媒股份有限公司 关于退出惠州市读者文化园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、项目基本情况

1. 读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)决定退出惠州市读者文化园项目(以下简称“该项目”或“惠州项目”),终止对该项目的“读者”冠名权,并公开挂牌出售该资产及下属子公司读者智库教育科技有限公司(以下简称“读者智库”)持有的惠州市读者文化园项目退出项目(以下简称“惠州项目”)合计10%的股权。经合作协商达成一致,拟签署补充协议,约定公司退出后,已取得的品牌特许经营权使用费1440万元,由双方另行约定,超出项目退出前,相关各方签署的《合作协议》及相关补充协议有效,具体履行事宜,由双方另行约定。上述退出及补充协议,自公告发布之日起正式生效。

2. 该项目已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

3. 相关风险提示:公司及控股子公司读者传媒按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。公司董事会将根据项目后续进展情况,严格按照相关法律法规、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 二、项目背景情况

为充分发掘“读者”品牌价值,激发“读者”品牌活力,以知名文化品牌带动“产业”发展,创造良好的社会效益和经济效益,2018年,读者传媒与读者数码“读者”品牌与惠州秋谷实业集团有限公司(以下简称“秋谷集团”)、惠州读者合作实施惠州项目。该项目以“读者”IP为核心,以“读者”文化为主题,以文化园区建设为导向,旨在将其打造成为惠州市开放性的文化园区、城市的文化地标、城市的精神堡垒。项目由秋谷集团主导并募集全部资金,惠州读者作为实施主体负责具体运营。该项目合作期限:2016年读者智库集团有限公司(以下简称“读者智库”),读者数码分别投资50万元实缴出资,各自5%股权,惠州读者实缴出资590万元,持有59%的股权。

惠州项目占地面积约6.67万平方米,总建筑面积约23.8万平方米,首期建设2.12万平方米。项目于2019年4月正式开工建设,2023年基本完成工程竣工验收并取得竣工验收备案手续,园区进入运营阶段。

(二)读者传媒及读者数码的约定情况  
根据2018年公司及相关各方签订的《惠州读者文化园项目合作协议书》(以下简称“合作协议”),读者传媒负责提供惠州读者品牌使用“读者”字、商标及商号,不再进行资金投入。公司相关投入,由读者传媒承担,第一部分为“读者”商号、字、商标及商号使用费,2018年—2021年,惠州读者每年向公司支付品牌使用费360万元,四年共计1,440万元;第二部分为项目建成得分得自建建筑面积1,800平方米房产(该部分为自持房产,即可长期持有使用权)。读者数码分得自建建筑面积1,800平方米房产(其中2,500平方米房产,即可长期持有使用权;5,800平方米为自持房产,即可长期持有使用权)。具体内容详见公司于2018年10月26日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《读者出版传媒股份有限公司关于惠州读者文化园项目合作协议的公告》(公告编号:临2018-057)。

### 三、对公司的影响

1. 鉴于行业形势及项目面临的挑战,公司停止投入惠州项目使用“读者”字、商标及商号,有利于切实维护“读者”品牌,避免对公司品牌及声誉产生不利影响。

2. 根据相关协议约定,公司已取得的品牌特许经营权使用费1440万元,由双方后期不得以任何理由主张。

张返还,相关协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。

3. 公司及读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。

### 四、相关风险提示

公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。公司董事会将根据项目后续进展情况,严格按照相关法律法规、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会  
2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2024-038

## 读者出版传媒股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议基本情况

● 股东大会召开日期:2024年12月20日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2024年第一次临时股东大会

### (二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年12月20日 14:30分  
召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月20日

### 至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

### (七) 涉及公开征集股东投票权

### 无

### 七、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于退出惠州市读者文化园项目的议案	A股股东

1. 审议案已披露的时间点和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2024年12月4日公司发布于上海证券交易所网站(“中国证券报”《证券时报》)以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))网站的相关内容。

### 三、特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

### 五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 六、股东大会审议事项

(一) 本次会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

### (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议网络投票

(一) 股权登记日:投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权利出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603999	读者传媒	2024/12/13

### (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

### (三) 公司聘请的律师。

### (四) 其他人员。

### 五、会议登记办法

1. 个人股东亲自办理时,须提供本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须提供本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、受托人股票账户卡原件及复印件。  
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东有效的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可用传真或电子邮件方式)。

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证明原件到场。  
六、其他事项  
(一) 会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。  
(二) 联系人:李向晖 联系电话:0931-2130678 传真:0931-2130678  
(三) 联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000  
特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会  
2024年12月5日

附件1:授权委托书  
授权委托书  
读者出版传媒股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可用传真或电子邮件方式)。

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证明原件到场。  
六、其他事项  
(一) 会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。  
(二) 联系人:李向晖 联系电话:0931-2130678 传真:0931-2130678  
(三) 联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000  
特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会  
2024年12月5日

附件1:授权委托书  
授权委托书  
读者出版传媒股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月17日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区迎驾路53号  
(二) 登记方式:  
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东授权委托书、加盖公章的授权委托书至公司办理登记;  
2. 自然人(股东亲自出席股东大会的,应本人持本人身份证和股票账户卡原件至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡原件,委托人身份证复印件至公司办理登记;  
3. 异地股东可以邮件的方式方式登记,邮件以抵达公司邮箱(688737@mircr.com.cn)的时间为准。邮件内容须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户卡扫描件,邮件标题请注明“股东大会参会报名信息”,须在登记时间2024年12月17日下午17:00前送达,出席会议时携带邮件原件。公司不接受电话方式办理登记。

### 六、其他事项

1. 出席会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。  
2. 参会股东请于提前半小时到达会议现场办理签到。  
3. 会议联系方式  
联系人:李向晖、袁安海  
联系电话:021-50900500  
传真:021-61010808  
电子邮箱:688737@mircr.com.cn  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
读者出版传媒股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月17日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区迎驾路53号  
(二) 登记方式:  
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法人股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、加盖公章的授权委托书至公司办理登记;  
2. 自然人(股东亲自出席股东大会的,应本人持本人身份证和股票账户卡原件至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡原件,委托人身份证复印件至公司办理登记;  
3. 异地股东可以邮件的方式方式登记,邮件以抵达公司邮箱(688737@mircr.com.cn)的时间为准。邮件内容须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户卡扫描件,邮件标题请注明“股东大会参会报名信息”,须在登记时间2024年12月17日下午17:00前送达,出席会议时携带邮件原件。公司不接受电话方式办理登记。

### 六、其他事项

1. 出席会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。  
2. 参会股东请于提前半小时到达会议现场办理签到。  
3. 会议联系方式  
联系人:李向晖、袁安海  
联系电话:021-50900500  
传真:021-61010808  
电子邮箱:688737@mircr.com.cn  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
读者出版传媒股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议网络投票  
(一) 股权登记日:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(二) 登记时间:2024年12月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)  
(三) 登记地点:北京市朝阳区望京街100号诺唯赞生物科技股份有限公司总部办公楼409室  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年12月18日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)  
联系人:证券部 联系电话:0535-8806203  
传真:0535-8806203 邮箱:hr@novebio.com  
地址:山东省烟台市龙口市经济开发区同福村福源路诺唯赞生物科技股份有限公司综合物流四部办公楼;265700  
2. 与会股东交通费及住宿费自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
授权委托书  
诺唯赞生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人持股账户号:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(三)