

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-052

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和修订后的《公司章程》等有关规定,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会,民主选举张国洋先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工董事,任期自《公司章程》2025年10月经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满为止。

本次选举职工董事工作完成后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数,合计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月21日

附件:
公司第二届董事会职工董事简历

张国洋先生,1989年10月出生,中国国籍,南京农业大学生物工程专业学士。2012年7月至2020年5月,历任南京诺唯赞生物科技股份有限公司销售副销售代表、北京办事处经理、市场拓展部经理、人力资源总监;2020年5月至2025年3月,任公司人力资源部总监;2020年5月至2025年11月,任公司监事会主席;2025年3月至今,在公司海外销售事业部营销中心“广州办事处负责人”。

截至当前,张国洋先生未直接持有公司股份,通过南京诺唯赞投资合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司91,912股股份。张国洋先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-053
证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-053

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年11月20日
(二)股东大会召开的地点:南京市栖霞区软件新城红枫科技园D12栋1楼报告厅
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东和代理人所持有表决权数量	53
3.出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数量	233,634,158
4.出席会议的股东和代理人所持有表决权股份占公司总股本的比例	58.8104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司召集和召开,董事长曹林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人。公司独立董事董颖江南先生、夏宽云先生因公出差,通过线上方式出席本次会议;董事张力军先生、胡小梅女士因事务请假,未出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。公司监事会主席张国洋因公通过线上方式出席本次会议。

3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	17,859,643	99,6026	241,076

2、议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

2.01议案名称:《关于取消监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	233,596,114	99,9911	237,044

2.02议案名称:《<公司章程>》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	233,634,158	99,9911	1,335,387

2.03议案名称:《<股东会议事规则>》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,472,771	99,4177	1,335,387

2.04议案名称:《<董事会议事规则>》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,472,771	99,4177	1,335,387

3、议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,435,558	99,4018	1,397,600

3.02议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,497,771	99,4284	1,335,387

3.03议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,472,771	99,4177	1,335,387

3.04议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,497,771	99,4280	1,336,387

3.05议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,472,771	99,4177	1,335,387

3.06议案名称:《对外提供财务资助管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,476,771	99,4185	1,336,387

3.07议案名称:《会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,476,771	99,4185	1,336,387

3.08议案名称:《控股股东及实际控制人行为规范》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,476,771	99,4185	1,336,387

3.09议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	232,497,771	99,4284	1,335,387

3.10议案名称:《累积投票制实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	233,656,114	99,9238	177,044

3.11议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	233,595,114	99,9977	238,044

4、议案名称:《关于补选公司非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	233,590,687	99,9958	241,076

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	《关于选举陈明先生的议案》	13,186,756	98,2268	237,044
2.02	《<公司章程>》	13,221,756	98,4875	177,044
2.03	《<股东会议事规则>》	12,063,413	89,8592	1,335,387
2.04	《<董事会议事规则>》	12,001,200	89,3957	1,397,600
4	《关于补选公司非独立董事的议案》	13,181,329	98,1864	241,076

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1相关关联股东已回避表决。

议案2、4对小投资者进行了单独计票。

议案2为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:徐豪、罗海

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-058

嘉环科技股份有限公司关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人权益变动 触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)(原名称为南京环智投资管理合伙企业(有限合伙),以下简称“环智”)持有公司股份19,361,100股,占公司总股本的6.34%;南京元美和创业投资合伙企业(有限合伙)(原名称为南京元美和股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称“元美和”)持有公司股份9,000,000股,占公司总股本的2.95%;南京昌兴创业投资合伙企业(有限合伙)(原名称为南京昌兴股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称“昌兴”)持有公司股份9,000,000股,占公司总股本的2.95%。上述股份来源于IPO前取得,均为无限售流通股。环智、元美和、昌兴是公司控股股东、实际控制人宗璞先生和秦卫忠先生的一致行动人。
- 本次权益变动情况:

权益变动期间	比例变动1% 比例减少1%
权益变动前合计比例	70.00%
权益变动期间减持比例	46.44%
本次变动是否涉及已作出的承诺、增持、计划	是/否
是否发生减持承诺或义务	是/否

● 减持计划的实施结果情况:截至2025年11月20日,环智、元美和、昌兴系本次减持计划实施完毕。在本次减持计划实施期间内,上述股东通过集中竞价方式减持公司股份3,050,000股,通过大宗交易方式减持股份6,080,000股,合计减持股份13,000,000股。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	持股比例
环智创投(有限合伙)	6.34%
元美和(有限合伙)	2.95%
昌兴(有限合伙)	2.95%

2.信息披露义务人信息

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

南京昌兴创业投资合伙企业(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)

环智创投(有限合伙)