

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：郑州诺必隆生物科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长常功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 股，占公司表决权股份总数的 92.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日