

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 8 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京蔚来律师事务所刘淳鋈、张媛媛律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案
《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案
《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案
《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案
《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《2018 年年度报告及摘要》议案
《2018 年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于公司 2018 年利润分配方案》议案
考虑到公司实际情况，经研究后决定 2018 年暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于提名谭崇利先生为公司董事》议案

因公司经营需要，现提名增补谭崇利先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。谭崇利先生具有丰富的管理经验，其可以胜任董事相关工作。谭崇利先生简历见股转公司信息披露平台《董事任免公告》（公告编号：2019-008）

（八）审议《关于提名高洁女士为公司董事》议案

因公司经营需要，现提名增补高洁女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。高洁女士具有丰富的财务及管理工作经验，其可以胜任董事相关工作。高洁女士简历见股转公司信息披露平台《董事任免公告》（公告编号：2019-008）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案

根据公司补选董事情况，拟对《公司章程》中的董事会人数进行修改。详见股转公司信息披露平台《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-009）

（十）审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 10 日上午 9:00-12:00 ,下午 13:30-16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406

四、其他

(一) 会议联系方式：：董事会秘书：高洁 联系电话：010-82890893-8002 传 真：
010-82890892 联系地址：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406

(二) 会议费用：与会股东会议食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日