

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

2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 4 月 11 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：董事会

5.会议主持人：董事长许松山先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 66,953,310 股，占公司有效表决权股份总数的 59.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 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事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（六）审议通过《公司 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（七）审议通过《提名谭崇利先生为公司董事》议案

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（八）审议通过《提名高洁女士为公司董事》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

（九）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 66,953,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京蔚来律师事务所

(二) 律师姓名：刘淳鋈、张媛媛

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京蔚来律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月12日