

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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 6 月 3 日上午 10: 00。

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 5 月 29 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。

(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《关于变更募集资金用途》议案

议案内容：公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况，拟改变部分募集资金用途，拟将募集资金中的 385.00 万元用于控股子公司北京诺思兰德医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）向参股公司进行投资，并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下：

序号	项目	金额（单位：万元）
1	偿还银行贷款	2,672.50
2	临床研究及样品生产等研发费用支出	2,944.75
3	补充流动资金	2,000.00
4	用于控股子公司医药科技对外投资	385.00
募集资金总金额		8,002.25

关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证原件及复印件；自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人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； 股东可以现场、信函及传真登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月3日 9:00- 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

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

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日