

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

2019 年第二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、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 9 月 2 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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 66,649,330 股，占公司表决权股份总数的 59.4208%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

公司拟以总股本 112,164,976 为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 9

股，合计转增 100,948,478 股，转增后公司总股本将增加至 213,113,454 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容见公司 2019 年 8 月 15 日在股转系统平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,649,330 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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据资本公积转增股本的相关情况，拟对章程中的第五条、第十六条中涉及注册资本、股份总数进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,649,330 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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,649,330 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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日