

证券代码：835572

证券简称：诺泰生物

主办券商：南京证券

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2020 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 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：赵德毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 88,659,550 股，占公司有表决权股份总数的 55.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司向交通银行股份有限

公司杭州建德支行申请借款 5000 万元的议案》

1.议案内容：

公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司拟向交通银行股份有限公司杭州建德支行申请借款 5000 万元，借款期限一年，用于补充公司流动资金。该笔借款由母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司提供保证，同时追加母公司江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司法人代表赵德毅及其配偶提供保证，保证期限为三年。

2.议案表决结果：

同意股数 22,817,712 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

因赵德毅为本议案项下所涉关联交易的关联方，股东连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）、赵德毅、赵德中、杭州伏隆贸易有限公司、杭州鹏亨贸易有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务的议案》

1.议案内容：

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司因业务发展需要，拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司申请开展融资租赁售后回租业务，融资金额为 2900 万，期限为 2.5 年，用于补充公司流动资金。由子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司提供信用保证，同时追加股东赵德毅、赵德中等提供保证。

2.议案表决结果：

同意股数 22,817,712 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

因赵德毅、赵德中为本议案项下所涉关联交易的关联方，股东连云港诺泰投

资管理合伙企业（有限合伙）、赵德毅、赵德中、杭州伏隆贸易有限公司、杭州鹏亨贸易有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于出售全资子公司浙江诺泰生物药业有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，改善公司财务状况，更好的支持公司主营业务的发展，公司拟将全资子公司浙江诺泰生物药业有限公司的 100%股权及与之相关的全部权益对外出售。

本次股权转让完成后，公司将不再持有浙江诺泰生物药业有限公司的股权，该公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：

同意股数 88,659,550 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日