

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

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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 2020 年第二次临时股东大会。

##### （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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 13:00。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 835572 | 诺泰生物 | 2020年4月10日 |

## 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

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据战略发展需要和未来审计需求，为了更好地推进 2019 年、2020 年度审计工作和 IPO 申报的工作。经综合评估，公司决定变更审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作，并为公司提供 IPO 上市相关的审计服务。

### （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司依据 2019 年日常性关联交易实际情况和 2020 年度生产经营计划，对 2020 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，预计 2020 年度日常性关联交易金额为 3.6 亿元。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），公司据此需对此会计政策进行变更适用。公司按照财政部要求的时间自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

（五）审议《关于公司向中国银行连云港新浦支行申请 3000 万元人民币授信额度的议案》

议案内容：公司因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司连云港新浦支行申请 3000 万元人民币（或等值外币）授信额度，期限为 1 年。其中 1000 万元借款以江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司及其子公司名下资产提供抵押，全部 3000 万元借款由子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司提供信用保证，同时追加公司实际控制人赵德毅夫妇和赵德中夫妇提供保证，保证期限为一年，用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司向浙江建德农村商业银行股份有限公司梅城支行申请借款 2000 万元的议案》

议案内容：因经营需要，公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司拟向浙江建德农村商业银行股份有限公司梅城支行申请借款 2000 万元，借款期限一年。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，该笔借款主要用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请借款人民币 1000 万元的议案》

议案内容：因经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请借款人民币 1000 万元，借款期限一年。该笔贷款由公司实际控制人赵德毅、赵德中提供保证，保证期限为一年，用于补充公司流动资金。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、五、六、七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 11 日至 2020 年 4 月 14 日

（三）登记地点：杭州市文一西路 1378 号 E 座 1201 室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭婷女士 联系电话：13456727160 传真：

0518-85797009 联系地址：杭州市文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 1201 室。

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- （一）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日