

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：2020 年 4 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 103,024,844 股，占公司有表决权股份总数的 64.4357%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理谷海涛、副总经理罗金文、财务总监徐东海列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 103,024,844 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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 103,024,844 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）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,058,512 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、杭州鹏亨贸易有限公司、杭州伏隆贸易有限公司、建德市五星生物科技有限公司为本议案所涉关联交易的关联方，赵德毅、赵德中、杭州鹏亨贸易有限公司、杭州伏隆贸易有限公司、连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）、建德市五星生物科技有限公司、建德市上将企业管理有限公司履行回避表决程序。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

同意股数 103,024,844 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

东大会表决股份总数的 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。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

公司因经营需要，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。

2.议案表决结果：

同意股数 37,183,006 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、赵德中为本议案所涉关联交易的关联方，赵德毅、赵德中、杭州鹏亨贸易有限公司、杭州伏隆贸易有限公司、连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决程序。

（六）审议通过《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》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 37,183,006 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

因赵德毅为本议案所涉关联交易的关联方，赵德毅、赵德中、杭州鹏亭贸易有限公司、杭州伏隆贸易有限公司、连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决程序。

（七）审议通过《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》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 37,183,006 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

因赵德毅、赵德中为本议案所涉关联交易的关联方，赵德毅、赵德中、杭州鹏亭贸易有限公司、杭州伏隆贸易有限公司、连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）履行回避表决程序。

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 年第二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 4 月 17 日