

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 年第五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 12 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 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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十六次会议审议通过，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共 16 人，持有表决权的股份总数 99,868,294 股，占公司表决权股份总数的 62.4615%。

（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 5 人，董事童梓权、凌明圣、徐强国、高集馥、曲

峰、胡文言因另有工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘标、孙美禄因另有工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理谷海涛、副总经理姜建军、副总经理罗金文、财务总监徐东海列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的申请已通过上海证券交易所上市委员会审核。根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，现向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,868,294 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2) 制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- 3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实

施针对异议股东的保护措施：

4) 办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的所有相关手续；

5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；

6) 在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 99,868,294 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。为保护异议股东的利益，公司实际控制人、控股股东出具承诺，承诺由公司实际控制人、控股股东赵德毅、赵德中对满足条件的异议股东所持公司股份进行收购。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2020-087）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,868,294 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

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 年第五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 12 月 17 日