

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-090

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430047	诺思兰德	2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证的议案》

为解决生物工程新药产业化项目的资金需求，控股子公司北京诺思兰德生物

制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，贷款期限不超过 60 个月。上述贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息连带责任保证担保。反担保措施：由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、通州经济开发区东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押方式提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证反担保。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日 9：00-15：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室北京诺思兰德生物技术股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书高洁 联系地址：北京市海淀区地 开拓路 5 号 A406 室 联系电话：010-82890893

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会

2023年8月25日