

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-075

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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：2024 年 11 月 11 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 10 日 15:00—2024 年 11 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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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	2024年11月7日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

公司将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中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币8,000.00万元的固定资产贷款,由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保的议案》

为满足“生物药物产业化项目”的工程建设、设备采购安装投入及后续发展建设等的资金需求,控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币8,000.00万元的固定资产贷款额度,额度期限10年,由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-074)。

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: 2024 年 11 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会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 董事会秘书高洁 联系地址: 北京市海淀区上地开拓路 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十二次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会

2024年10月25日