

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 06 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，出席会议的股东或其代表共 16 名，代表认缴股份 4,500 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。

2020 年第一次临时股东大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一. 审议通过《关于豁免提前发送股东大会会议通知的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二. 审议通过《关于根据创业板相关规则修改〈公司章程〉以及相关内部制度的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三. 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、发行股票面值

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行数量

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、发行价格和定价方式

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、战略配售

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、发行对象

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、发行方式

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、募集资金拟投资项目

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、拟上市地点

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、 承销方式

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、 决议有效期

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用计划的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六. 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八. 审议通过《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九. 审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十. 《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程（草案）》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十二. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十三. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十四. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十五. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司募集资金管理办法》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十六. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司信息披露管理办法》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十七. 审议通过《诺思格（北京）医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八. 审议通过《关于公司最近三年关联交易情况说明的议案》

同意 4,500 万股，占出席本次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之一)



ACE UNION HOLDING LIMITED

授权代表（签字）:

For and on behalf of
ACE UNION HOLDING LIMITED

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over a horizontal line.

.....
Authorised Signature(s)

2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之有）



石河子凯虹股权投资有限合伙企业（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang Li'.

2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之三）

石河子康运福股权投资有限公司（章）



法定代表人或授权代表（签字）：唐树奇

2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》签字页之四）



石河子瑞光股权投资有限合伙企业（章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李树奇

2020年6月16日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之五）

石河子瑞明股权投资有限公司（章）



法定代表人或授权代表（签字）：_____

李奇

2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之六）

和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

林强梁

2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》签字页之七）

珠海和谐康健投资基金（有限合伙）（章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "郭子明".

2020年6月18日

(本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之八)

济峰济科（上海）投资管理中心（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



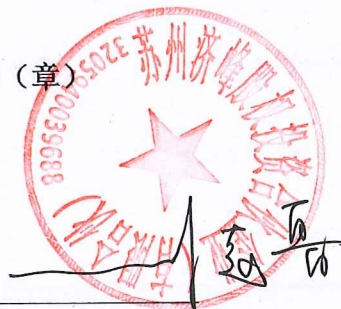

逄 磊

2020 年 6 月 16 日

(本页无正文,为《诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之九)

苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)(章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



2020 年 6 月 16 日

(本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之十)

福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之十一）

北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



[Handwritten signature]

2020 年 6 月 16 日

(本页无正文,为《诺思格(北京)医药科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》签字页之十二)

深圳市创新投资集团有限公司(章)

法定代表人或授权代表(签字):



2020年6月16日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》签字页之十三）

深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李守宇



2020 年 6 月 16 日

(本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》签字页之十四)

深圳红土医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



Handwritten signature in black ink, appearing to be '李健' (Li Jian).

2020年6月16日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》签字页之十五）

珠海高瓴慈恒股权投资合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



2020年6月16日

（本页无正文，为《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》签字页之十六）

北京惠每康元管理咨询合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：

罗如澍

2020年6月16日

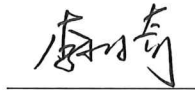
（此页无正文，为诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议之董事签字页）

出席会议董事（签字）：



WU JIE

（武杰）



李树奇



TENG LEYAN

（滕乐燕）



王维



陈谦



郑红蓓



韩慧



李洪



杨璐

