

证券代码：839248

证券简称：安普生物

主办券商：安信证券

洛阳安普生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会会议通知情况

洛阳安普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《安普生物：2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-019），公司定于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 8 月 15 日。

二、新增临时提案情况

公司董事会于 2017 年 8 月 7 日收到股东刘志鹏（持有公司股份的比例为 69.24%）书面提交的《关于增加洛阳安普生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》，并作为 2017 年第二次临时股东大会临时提案提请临时股东大会审议。

新增议案为《关于补充确认公司为河南金建建设有限公司办理 1000 万元贷款提供担保的议案》，议案内容如下：

河南金建建设有限公司于 2017 年 6 月 29 日向平顶山银行股份有限公司洛阳分行申请贷款 1000 万元，贷款期限为一年，由洛阳安普

生物科技股份有限公司提供担保。同时，需要说明的是公司实际控制人刘志鹏及其妻子为该笔借款提供了连带责任保证。

三、董事会审核意见

经董事会审查，临时提案的时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。除此之外，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-019）中列明的会议召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

四、调整后公司 2017 年第二次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、(临时提案)《关于补充确认公司为河南金建建设有限公司办理 1000 万元贷款提供担保的议案》

五、备查文件目录

《关于增加洛阳安普生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》

洛阳安普生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日