

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

## 深圳微点生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 26 日 14:30

结束时间：2018 年 1 月 26 日 15:30

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 19 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：微点生物会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容如下：

1)同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 400 万元综合授信贷款，贷款期限 1 年，同意由微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司提供担保，本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人连带责任保证担保；此笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2)同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请 300 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人连带责任保证担保；上述贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

3)同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请 300 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人

连带责任保证担保；上述贷款具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

## （二）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容如下：

公司实际控制人严萍宜先生，其配偶周依依女士以及由严萍宜、周依依夫妇共同控股的公司股东深圳市山景投资管理有限公司，在 2018 年度预计将为公司融资提供不超过 6000 万元的连带责任保证担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证；(2)自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；(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、持股凭证；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；(5)股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 24 日

（三）登记地点

微点生物会议室

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区蛇口工业五路3号太平保健大厦6楼

联系电话：0755-86673901 13352919299

传真：0755-86673903

邮编：518067

联系人：于冬

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。。

##### （三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会 董事会

2018年1月11日