

证券代码：833989

证券简称：太时股份

主办券商：湘财证券

雅安太时生物科技股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会
增加临时议案的公告

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、会议召开情况

雅安太时生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次大会的通知已于 2018 年 1 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn），定于 2018 年 2 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2018 年 2 月 9 日。

二、新增临时议案内容

公司董事会（股东大会召集人）于 2018 年 2 月 1 日收到公司实际控制人及控股股东陈彬（截止本公告发布日，陈彬持有公司 13,803,624 股，持股比例为 53.67%）以书面形式提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2018 年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司向关联方借款展期的议案》，议案内容如下：

2013 年 12 月 4 日，本公司向关联方袁宗文借款 100 万元，上述

借款事宜已于 2015 年 7 月 17 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会审议，履行完毕相关决策程序。现该笔借款已到期，因公司经营发展需要，拟将上述借款展期至 2021 年 8 月 31 日，出借人袁宗文已和公司约定借款为无息借款。因该借款事项属于关联交易，提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将临时提案作为公司 2018 年第一次临时股东大会议案，提交股东大会审议。

四、公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项调整

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议的事项不变，公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- 1、关于公司向银行申请抵押贷款的议案；
- 2、关于公司向关联方袁宗文借款 100 万元展期的议案。

五、备查文件

《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告

雅安太时生物科技股份有限公司

董 事 会

公告编号：2018-006

2018年2月1日