

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为杨德福。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 10 日上午 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 8 月 6 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

威海市乳山市经济开发区海运街9号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司确认2018年偶发性关联交易的议案》

1、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，2018年4月23日，本公司与农商银行乳山支行签订了编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同，借款金额为1900万元，同日，杨德福同农商银行乳山支行签订了保证合同，承诺对编号为乳农商流借字2018年第94号的人民币借款合同项下的借款提供不可撤销的连带责任担保。

2、为补充公司流动资金，支持公司更好发展，公司股东杨德福实际向公司提供借款500,000.00元，据借款协议约定，无需支付利息费用，因此不会影响公司持续经营。

具体内容见2018年7月18日全国中小企业股份转让系统披露的《威海金牌生物科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2018-011)，网址：<http://www.neeq.com.cn/>

(二) 审议《关于公司为山东金牌畜禽实业有限公司对外提供担保暨关联交易的》议案

公司拟为公司实际控制人控制的山东金牌畜禽实业有限公司在中国农业银行股份有限公司莘县支行申请的1,880.00万元人民币流动资金授信提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

具体内容见2018年7月18日全国中小企业股份转让系统披露的《威海金牌生物科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-010)，网址：<http://www.neeq.com.cn/>

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证办理登记；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位的印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 10 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：威海市乳山市经济开发区海运街 9 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫丽敏

电话：18162011056 传真：0631-6688699

（二）会议费用：开会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日