

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集、召开程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日上午 9 点。

预计会期 0.1 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 11 月 30 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

中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路 8 号公司总经理办公室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司（含下属各分支机构）申请贷款人民币 300 万元，期限 1 年，可循环使用，用于补充公司经营流动资金，采购生产原材料、包装材料等。

2、本次贷款无需我司提供抵质押担保。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人黄剑华无偿提供连带责任保证担保。

3、同意授权黄剑华（证件号码为：442000196707190081）代表本公司全权办理相关业务及担保手续并签署相关合同及法律文件，本公司承担由此引起的一切经济责任。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月2日上午9:00-下午17:00

(三) 登记地点：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号 2.联系电话：0760-85336789 3.传真：0760-85337618 4.联系人：李云

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2018年11月16日