

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 19 日经公司第二届董事会第十六次会议审议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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：2019 年 1 月 7 日 10 点 0 分。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 3 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

（七）会议地点

北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层西侧公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司关联方为公司银行贷款提供关联担保>的议案》

公司拟向江苏银行股份有限公司上地支行申请贷款 2,300 万元，期限一年，年利率不超过 6.09%，该笔资金用途为补充流动资金。公司实际控制人、控股股东、常务副董事长、总经理乔俊峰及其夫人汤文革以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证；公司董事、副总经理宋国芳以其自有房产为该笔银行贷款提供连带责任保证。上述个人按照担保比例合计向公司每年收取 2,300 万元的 3% 作为担保费。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-077）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书卡办理登记。
4. 办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月6日 9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层西侧公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区光华路甲九号世贸天阶国际公寓商务楼 D 座三层西侧

电话： 010-65913161

传真： 010-65015567

邮政编码： 100020

联系人：王虹冰

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-078

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日