

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 6 日上午 10:00。

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 2 月 28 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

福建漳浦台湾农民创业园。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方为公司借款提供担保的关联交易议案》；

因经营流动资金需求，公司拟与光大银行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方商定贷款金额不超过人民币叁仟万元，由关联方江苏万宸置业投资有限公司提供抵押担保，关联方福建东方食品集团有限公司、本公司董事林该春、王泽宁提供连带责任担保。

(二) 审议《关于公司为全资子公司借款提供担保的关联交易议案》；

全资子公司南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求，拟与溧水白马农商银行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币伍佰万元，由本公司提供保证担保。

(三) 审议《关于选举李容华担任公司监事的议案》。

因公司监事朱劭先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李容华女士为公司监事会监事。在股东大会审议通过上述监事会的人员任免前，朱劭仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

李容华女士履历如下：

李容华，女，1992年11月19日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2014年6月毕业于漳州城市职业学院财务管理专业，2014年至今任职福建万辰生物科技股份有限公司财务部。

经公司核查和李容华女士确认，李容华女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或者其他组织股东单位出具的书面委托授权书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月5日上午9:00-12:00；下午1:00-3:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：苗曼曼 电话 13770518611 传真 0596-6312860

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年2月18日