

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

## 东莞市林氏生物技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9 点。

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 5 月 10 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

东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充预计 2019 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

根据公司业务发展和资金临时周转需要，拟于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 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）公告的《关于补充预计 2019 年度公司向股东借款的关联交易的公告》（公告编号为 2019-008）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位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或护照、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华

联系电话：0769-83981839

传真：0769-83555837

邮箱：2719596873@qq.com

联系地址：东莞市常平镇霞坑村大京九农副产品中心

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日