

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

## 承德双承生物科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9 时。

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 9 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<向中国农业银行股份有限公司承德县支行借款>》的议案

因公司生产经营需要，拟于 2019 年 9 月至 12 月期间向中国农业银行股份有限公司承德县支行借款 1000 万元（最终借款时间及金额以银行实际审批为准），期限一年，用于食用菌种植原材料的采购及生产费用的支付，该借款将由承德市政府农业产业化增信基金担保。

（二）审议《关于<补充预计公司 2019 年度日常性关联交易>》的议案

公司预计 2019 年 9 月至 12 月期间关联交易情况如下：

（1）销售商品

公司董事刘晓梅的配偶杨利在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种1,600,000.00元；公司董事杨宝忠在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种900,000.00元。

（2）采购产成品

预计回购杨利黑木耳2,800,000.00元，杨利系公司董事刘晓梅的配偶；预计回购公司董事杨宝忠黑木耳1,600,000.00元。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的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

单位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、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月12日上午8:30。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡巧云，联系地址：河北省承德市承德县头沟镇双庙村，邮政编码：067404，联系电话：13803146821，传真：0314-3048099。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日