

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需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 10 日 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 9 月 2 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

云南省楚雄州牟定县共和镇军屯工业区云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》的议案

因公司正处于生产旺季，流动资金需求大，为确保公司生产经营活动的正常开展，公司股东王知太借款 140 万给公司以补充流动资金。本次借款便于公司补充流动资金，确保正常生产经营活动不会对公司经营等产生不利影响。

（二）审议《关于追认公司抵押资产向银行贷款》的议案

因业务发展需要，公司以自有资产（云（2019）牟定县不动产权证第 0000427 号、牟定县房权证牟房字第 00015788 号及牟国用（2016）第 0197 号）作为抵押物抵押给牟定县农村信用合作联社，向牟定县农村信用合作联社申请贷款人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登机。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 9 时 0 分至 10 时 0 分

（三）登记地点：云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑晓波；联系电话：0878-5213166

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费和交通费自理

五、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日