

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 2019 年 9 月 20 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 25 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《关于山东力诺制药有限公司向山东商河汇金村镇银行股份有限公司办理银行融资业务》议案

根据公司日常经营需要，公司全资子公司山东力诺制药有限公司拟向山东商河汇金村镇银行股份有限公司办理流动资产贷款，总金额 500 万元整，期限三个月。具体金额及期限以最终签订的贷款合同为准。

(二) 审议《关于公司为山东力诺制药有限公司银行融资业务提供保证担保》议案

公司拟作为连带责任保证人，对山东力诺制药有限公司上述融资承担连带清偿责任。担保期限等具体内容以具体签订的保证担保合同为准。并授权公司法定代表人伦立军先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

(三) 审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司商河县支行办理银行融资业务》议案

根据公司日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司商河县支行办理授信额度内的信贷业务（包括各类低风险业务），包括但不限于流动资金借款、国际贸易融资、银行承兑汇票、贴现、外币质押等业务总额为 7200 万元的融资业务。具体金额及期限以最终签订的贷款合同为准。

(四) 审议《关于公司以自有房地产为融资业务提供抵押担保》议案

公司拟以自有房地产为公司向中国农业银行股份有限公司商河县支行办理 7200 万元银行融资业务提供抵押担保，经山东信源土地房地产资产评估咨询有

限公司出具的鲁信源（房估）第 201919146 号房地产抵押估价报告，确定房地产抵押价值为 8908.45 万元。抵押期限等具体内容以具体签订的抵押合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章办理登记。办理登记手续，在登记地点现场登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市山东商河经济开发区科源街；联系人：冯利；联系电话：0531-84779766；传真：0531-84779766。

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日