

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

四川爱客信生物科技股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川爱客信生物科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 10 月 23 日，公司董事会收到单独持有 60%股份的股东四川吉隆达生物科技集团有限公司书面提交的《关于公司为四川吉隆达生物科技集团有限公司贷款提供反担保的议案》，提请在 2019 年 11 月 6 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

四川爱客信生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川吉隆达生物科技集团有限公司（以下简称“四川吉隆达”）向中国民生银行股份有限公司德阳分行（以下简称“中国民生”）申请人民币 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）的综合授信，成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小保”）为此笔授信进行担保，公司向中小保提供最高额不可撤销的连带责任信用反担保，公司的反担保期限三年，自中小保实际代偿担保债务之次日开始计算，具体担保日期以合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东四川吉隆达生物科技集团有限公司符合提案人资格，提案

时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东四川吉隆达生物科技集团有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于四川爱客信生物科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》；

（二）审议《关于公司为四川吉隆达生物科技集团有限公司贷款提供反担保的议案》。

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》

四川爱客信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日