

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 10:00。

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 11 月 11 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

佰美基因公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为全资子公司西安佰美医药有限公司申请 990 万元银行贷款补充其流动资金提供担保》的议案

全资子公司西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司提供反担保。

(二) 审议《关于公司向担保人西安沣东融资担保有限公司提供反担保并承担无限连带责任》的议案

全资子公司西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融

资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司提供反担保。

（三）审议《关于公司董事楼阁及其配偶为全资子公司西安佰美医药有限公司银行贷款提供无限连带责任担保》的议案

全资子公司西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安沣东融资担保有限公司提供反担保。

楼阁及其配偶提供连带责任保证责任担保。

（四）审议《关于公司实际控制人、董事陈群及其配偶为全资子公司西安佰美医药有限公司银行贷款提供无限连带责任担保的》议案

全资子公司西安佰美医药有限公司拟向建行陕西省分行申请贷款 990 万元用于补充公司流动资金，贷款期限壹年。委托西安沣东融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

陈群及其配偶提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出

席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。

3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9 点

（三）登记地点：陕西佰美基因股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：诸映虹

联系电话：18092901172

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一） 第七届董事会第五次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日