

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无

## （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 12 月 31 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

（一）根据公司日常经营需要，2020 年预计向日照欧亚达贸易有限公司销售产品，交易金额不超过 1000 万；

（二）公司预计 2020 年度与关联方山东凯翔阳光集团有限公司发生如下关联交易：

1、公司生产用电均来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 3000 万元。

2、公司生产用水部分来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 180 万元。

3、公司生产用蒸汽均来自于山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 3000 万元。

4、公司出售生活热水给山东凯翔阳光集团有限公司，预计交易额不超过 600 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；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。股东办理登机手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月8日上午8:00至10:00。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省日照市五莲县城沿河路52号 联系电话：0633-7917787 联系传真：0633-7917776 邮政编码：262300

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

#### 五、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日