

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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。

（三）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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：2020 年 1 月 10 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 2020 年 1 月 6 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

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保》议案
为满足公司全资子公司甘肃渭河源生物科技有限公司（以下简称“渭河源”）未来经营发展需要，渭河源拟向兰州银行股份有限公司高新支行申请贷款 950 万元人民币，贷款期限为一年，以渭河源的土地使用权做为抵押。公司控股股东扎西才吉为上述贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日 8：00-9：50

（三）登记地点：玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：扎西才吉

联系电话：0931-8883331 传 真：0931-8881978 邮政编码：730000

公司办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日