

证券代码：831067 证券简称：根力多主办 主办券商：国海证券

根力多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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 16 日上午 10 时。

预计会期 1 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 10 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《关于向威县农村信用合作联社贷款的议案》

为补充流动资金，公司以自有房地产【冀（2018）威县不动产权第 0000915 号、冀（2018）威县不动产权第 0000916 号、冀（2019）威县不动产权第 0001370 号】提供抵押担保，向威县农村信用合作联社申请贷款 4000 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(二) 审议《关于向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行贷款的议案》

为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（2018）威县不动产权第 0000361 号】、自有房地产【冀（2019）威县不动产权第 0000018 号】提供抵押担保，向沧州银行股份有限公司邢台桥西支行申请贷款 2700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(三) 审议《关于向中国农业银行股份有限公司威县支行贷款的议案》

为补充流动资金，公司以自有土地使用权【冀（2016）威县不动产权第 0000029 号、冀 2019 威县不动产权第 0002078 号、冀 2019 威县不动产权第 0002079 号、冀 2019 威县不动产权第 0002080 号】提供抵押担保，向中国农业银行股份有限公司威县支行申请贷款 700 万元，期限 1 年。关联方王淑平、黄裴、威县万向投资咨询有限责任公司、威县百川企业管理咨询有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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办理登记；

4) 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办理登记；

5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年1月15日14:00-1月16日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：威县世纪大街东侧、北二环南侧邮政编码：054700 联系电话：15817463469 传真：0319-6118808 联系人：张立厅

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《根力多生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日