

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

丰润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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

（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：2020 年 1 月 16 日 14:30。

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 9 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《关于预计公司 2020 年度间接融资计划的议案》

为落实公司 2020 年度期间经营发展的资金需求，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信额度为不超过人民币 220,500 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-058）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、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16日13:00-14:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩帮伟

联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路9号

电话：0451-55393078

传真：0451-55393077

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日