

证券代码：872717

证券简称：活力达

主办券商：中泰证券

北京活力达生物健康科技股份有限公司
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

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 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 16 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

北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210

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》

公司预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：

（1）根据公司业务需求，公司实际控制人陈晓宇、王敏向公司提供借款不超过 650 万元，无利息支付，在此借款金额上限内，公司可在 2020 年任一时点内根据资金需求与陈晓宇、王敏签订具体金额的《借款协议》。

（2）为支持公司生产经营发展，预计 2020 年公司实际控制人陈晓宇、王敏将以银行所需的担保方式为公司向银行贷款提供担保，担保总金额不超过 650 万元，具体担保金额及担保方式以与银行签订的合同为准。该担保是无偿担保行为，不向公司收取任何费用。交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）审议《关于选举陈健为公司董事的议案》

瞿敏辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选陈健为公司新任董事，行使董事的权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东凭本人身份证。2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执

照复印件（加盖法人股东公章）、法人代表人身份证明书、法人代表身份证或者其它有效身份证明办理登记。4. 由非法人代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5. 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020-01-21 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区建材城中路 10 号 1 号楼 210。

联系人：王敏 联系电话：010-50972195

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京活力达生物健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日