

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司定于 2020 年 3 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 2 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 2 月 18 日，公司董事会收到单独持有 36.99% 股份的股东徐久振书面提交的，《关于公司向上海银行卢湾支行申请贷款暨关联方提供担保》的议案，提请在 2020 年 3 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司作为科研试剂及实验室耗材的生产、销售企业，可以提供防护用品等疫情防控物资，并为新药研发提供试剂，符合抗疫（新型冠状病毒疫情）专项资金贷款的申请条件，公司拟向上海银行卢湾支行申请 1000 万元的专项贷款，并申请 1000 万元的信用额度，期限 1 年，用于疫情防控物资生产、销售。由控股股东、实际控制人提供无偿连带责任保证担保。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐久振符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东徐久振提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
- （二）审议《关于公司向上海银行卢湾支行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

#### 五、备查文件目录

关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日