

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（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 3 月 17 日 14 时。

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 3 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《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

公司将使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的保本固定收益型理财产品，额度合计不超过 5000 万元。

（二）审议《关于 2020 年度公司及全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度》议案

2020 年度，公司及全资子公司向银行、金融机构、各类类金融机构申请综合授信额度。授信总额不超过敞口人民币壹亿伍仟万元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

公司以名下资产为使用上述综合授信额度提供担保，同意子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保，同时公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于公司及子公司土地、房产等提供抵押担保（土地、房产、设备等在各行政主管部门办理抵押登记）等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

（三）审议《公司股东为公司银行借款提供担保》议案

2020 年度，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请授信总额不超过 1.5 亿元人民币，公司股东陈赤清、毛业富为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

（四）审议《公司股东为公司提供借款》议案

公司股东陈赤清、毛业富向公司无偿提供借款，预计金额不超过 5000 万元。

（五）审议《公司为子公司银行借款提供担保》议案

公司为全资子公司湖南榕雅生物科技有限公司向金融机构申请综合授信不超过 3000 万元提供连带保证担保。

公司为控股子公司云南中倍生物科技有限公司向金融机构申请综合授信不超过 3000 万元提供连带保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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 3 月 17 日 13 点 30 分-14 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯运洋 电话：0717-5758885 传真：0717-5756168 地址：

宜昌市五峰渔洋关镇天池路 8 号。邮政编码：443400

（二）会议费用：会议材料备于公司办公室，与会股东费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日