

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规和《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 3 月 16 日 9:00-11:00。

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 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

熊猫乳品集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度关联交易之关联担保的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度实际发生情况，公司预计 2020 年度关联担保情况。

（二）审议《关于预计 2020 年度关联交易之浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计 2020 年度与浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易情况

（三）审议《关于预计 2020 年度关联交易之苍南县灵溪镇康兴副食品经营部关联交易的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计 2020 年度苍南县灵溪镇康兴副食品经营部关联交易情况。

（四）审议《关于预计 2020 年度关联交易之苍南县灵溪镇财富来食品店关联交易的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计 2020

年度苍南县灵溪镇财富来食品店关联交易情况。

（五）审议《关于购买理财产品的议案》

为了配合公司战略发展，董事会提请股东大会批准公司在 2020 年度可以使用自有闲置资金购买投资额度不超过人民币 2 亿元的中低风险理财产品，在此额度内，资金可以滚动使用。并由公司管理层负责具体实施。

（六）审议《关于公司申请银行授信额度及签订最高额抵押担保合同的议案》

公司拟向合作银行申请办理综合授信额度不超过人民币 15,000 万元的流动资金贷款，期限自合同签订之日起 60 个月内。按照合作银行的相关规定并确保符合相关管理部门规定，公司或对此次资金贷款事项提供如下保证担保措施：（1）由公司实际控制人李作恭、LI DAVID XI AN（李锡安）、李学军为此次贷款提供个人无限连带责任保证担保（该担保额度在议案一的预计范围内）；（2）由公司厂房、土地使用权提供抵押担保。具体保证担保措施以保证担保合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡；5、办理登记手续，股东可通过信函、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 3 月 15 日 10 时 00 分-2020 年 3 月 15 日 17 时 00 分

(三) 登记地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐笑宇

(二) 联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号

(三) 联系电话：0577-59883129

(四) 传真：0577-59883100

(五) 会议费用：食宿及交通等费用自理

(六) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日