

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

因目前新型冠状病毒疫情未完全解除，公司响应国家号召尽量减少群体会议，本次会议以现场和通讯结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日上午 9 点-11 点。

现场和通讯会议召开时间为 2020 年 3 月 25 日上午 9 点-11 点，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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838645	和元生物	2020年3月23日

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

吉林省松原经济开发区创业大街 1009 号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款》议案

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款相关事宜授权公司经营管理层全权办理》议案

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于授权公司经营管理层对累计不超过 500 万元的贷款进行审批》议案

详见公司于2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、由代理人代表自然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、委托人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。

（二）登记时间：2020年3月25日上午8点-9点。

（三）登记地点：吉林省松原经济开发区创业大街1009号吉林和元生物工程股份有限公司3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吉林省松原经济技术开发区创业大街1009号
联系电话：0438-5071219 联系传真：0438-5071299 联系人：韩宇阳

（二）会议费用：本次会议费用由股东个人承担。

（三）临时提案请于会议召开十天前提出，并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司董事会

2020年3月9日