

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30。

（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 26 日，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	430492	老来寿	2020 年 3 月 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关联方拟为公司借款提供担保的议案》

为满足公司流动资金需求，保障公司持续稳定经营，公司 2020 年度拟向银行或其他金融机构申请流动资金借款 5,000.00 万元，由张银生、刘振伟及其亲属提供担保或反担保。该议案关联股东张银生、刘振伟需回避表决。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责 2019 年度财务报告的审计工作。具体内容详见《济南老来寿生物集团股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-022）。

(三) 审议《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》

公司通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式累计回购公司股份 22,815,000 股，占公司总股本的 37.02%，股份回购期限自 2019 年 2 月 11 日开始，至 2020 年 2 月 10 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 95.06%。

公司变更前注册资本为 61,629,882 元，变更后注册资本为 38,814,882 元，公司拟根据股票回购结果，相应修改《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，并办理工商变更登记手续。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（五）审议《关于公司及子公司 2020 年度申请贷款的议案》

根据公司 2020 年度生产经营计划和资金需求计划，公司及子公司拟向各类金融机构和其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计不超过 10,000 万元。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和各类金融机构及其他机构要求的相应审批程序后具体办理相关业务。董事会授权公司经营层在上述额度内办理相应业务，并授权公司董事长签署相关合同文件。

（六）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案（一）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月1日 8:00-9:30

（三）登记地点：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

（一）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司董事会

2020年3月17日