

证券代码：834971

证券简称：三元生物

主办券商：西南证券

山东三元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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 09:00。

（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	834971	三元生物	2020年4月3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《关于公司向潍坊银行滨州滨城支行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》；

因业务发展需要，公司拟向潍坊银行滨州滨城支行申请综合授信，并签订《最高额保证合同》等协议，拟申请综合授信额度 9390 万元，授信期限一年，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 2940 万元，担保期限一年，不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

（二）审议《关于公司向兴业银行滨州分行申请综合授信且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司拟向兴业银行滨州分行申请综合授信，并签订《商业汇票银行承兑合同》、《最高额保证合同》等协议，拟申请综合授信额度 3000 万元，授信期限一年。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长聂在建及其配偶程方香、聂在建之子聂磊、滨州三元家纺有限公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保，担保金额为敞口部分 500 万元，担保期限同授信期限，

不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年4月8日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人:孙鲁杰

联系地址: 山东省滨州市滨北张富路 89 号

邮编:256600

电话: 0543-3529866

传真: 0543-3529850

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日