

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 24 日 10：00 时。

（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	839184	羊泉生物	2020年4月20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

云南羊泉生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王知荣先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王知荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王知太先生为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于提名周泽明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周泽明先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（六）审议《关于公司追认公司向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心申请贷款及相关担保事宜的议案》

因业务发展需要，拟向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心（以下简称“富滇银行”）申请贷款人民币叁佰万元（¥3,000,000.00 元），拟由云南农业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）向富滇银行提供保证担保，同时，公司股东王知荣、王知太、赵显礼、周泽明、柴建国分别以其持有的公司股票向担保公司进行质押反担保。

因公司 2017 年向华夏银行昆明东进支行申请一笔 2 年期的 500 万流动资金借款，由云南农业融资担保有限公司担保，用王知荣、王知太、赵显礼持有的公司股票向担保公司进行质押反担保，公司于 2017 年 5 月 5 日办理了王知荣、王知太、赵显礼持有的公司股票的相关质押手续。截止 2020 年 3 月 1 日该笔贷款已经结清，质押反担保业务合同已经履行完毕，三方（华夏银行昆明东进支行、云南羊泉生物科技股份有限公司、云南农业融资担保有限公司）合同已经终止，但因为疫情的影响，还未办理解除质押手续，因此此次新增的 300 万借款暂缓办理相关股权质押手续，办理时间待疫情解除情况而定。董事会同时拟提请股东大会授权董事会办理本次申请贷款的一切有关事宜，包括但不限于：（1）拟定、签署与本次申请贷款有关的各项文件、合同；（2）办理与本次贷款有关的其他一切事项。

（七）审议《关于修订云南羊泉生物科技股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-006)

（八）审议《关于提名赵翠仙女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举赵翠仙为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（九）审议《关于提名周丕琼女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举周丕琼为公司第二届监事会监事。上述监事候选人经 2020 年第一次临时股东大会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（十）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营情况对2020年度日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 公布的《云南羊泉生物科技股份有限公司关于预计公司2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

（十三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，现拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

（十四）审议《关于制定信息披露管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟制订《云南羊泉生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《云南羊泉生物科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十五）审议《关于修订关联交易制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

（十六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，公司拟对《云南羊泉生物科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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，议案序号为六、十；

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。

（二）登记时间：2020年4月24日9点40分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0878-5213166

(二) 会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司董事会

2020年4月9日