

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科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

本次临时股东大会的召集符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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 6 月 3 日上午 9 时 00 分。

（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	871659	鑫科生物	2020 年 5 月 28 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

山东省聊城市凤凰工业园纬二路 20 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认关联方借款》的议案

为使公司资金得到充分利用，公司陆续向山东省聊城市科霸电脑有限公司出借资金 12,996,052.87 元，按照年息 10%收取资金使用费，还款时间为 2021 年 06 月 30 日之前。

公司将加大催收力度，积极协调山东省聊城市科霸电脑有限公司尽快归还借款本息。具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2020-008）

(二) 审议《关于修改山东鑫科生物科技股份有限公司章程》的议案

为进一步规范公司运营管理，保障股东权益，现提请对公司章程修正如下：

一、第一百零二条增加序号（十九）“审议公司向他人以任何形式出借资金或者公司以任何形式向他人借款形成公司债务等事项”。

二、删除第一百六十六条“因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。”

因本次修改公司章程导致董事会议事规则等变化的，同步修改。

具体内容详见 2020 年 5 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2020-009)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（二）登记时间：2020年6月3日上午9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0635-8575833

联系人：袁涛

联系电话：0635-8575833

传真号码：0635-8575816

电子邮箱：yuantao@scenker.com

联系地址：山东省聊城市凤凰工业园纬二路 20 号

邮编：252000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

与会董事签署的《山东鑫科生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司董事会

2020年5月19日