

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 月 8 日上午 10：00 时。

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	832286	凯翔生物	2020 年 5 月 29 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《关于公司拟为日照丰禾生物质能热电有限公司银行贷款提供担保的议案》

公司拟将房产土地作为抵押担保用于日照丰禾生物质能热电有限公司向中国工商银行股份有限公司五莲县支行申请借款人民币 1500 万元，借款期限为 1 年。具体担保信息以公司正式签订的合同为准。针对该项对外担保关联方日照丰禾生物质能热电有限公司将提供反担保。

该议案涉及关联股东回避表决，需回避表决的股东为李世平、李学军。

(二) 审议《关于公司拟向日照丰禾生物质能热电有限公司借款的议案》

为了补充流动资金，公司拟向日照丰禾生物质能热电有限公司借款 1500 万元，借款利率不超过同期银行贷款利率。借款的具体金额、利息和使用期限等以公司与日照丰禾生物质能热电有限公司签订的借款合同为准。

该议案涉及关联股东回避表决，需回避表决的股东为李世平、李学军。

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、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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月8日上午9：00-10：00

（三）登记地点：山东省日照市五莲县城沿河路52号公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：山东省日照市五莲县城沿河路52号；联系电话：0633-7917787；联系传真：0633-7917776；邮政编码：262300
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 22 日