

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（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 7 月 2 日 8:00。

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	834983	黑尊生物	2020年6月30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《关于吉林黑尊生物科技股份有限公司在招商银行股份有限公司长春分行办理 5845 万元贷款展期》议案

吉林黑尊生物科技股份有限公司在招商银行股份有限公司长春分行现有贷款 5845 万元将于 2020 年 6 月 30 日到期,该笔业务到期后,公司计划申请进行为期一年的展期业务,具体的贷款金额、贷款利率、贷款期限以实际签订的借款合同为准。该笔银行贷款详见公司 2019 年 7 月 15 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(2019-033)。

上述银行贷款继续以吉林黑尊生物科技股份有限公司名下五处不动产、东宁黑尊生物科技有限公司名下九处房产、一宗土地抵押,同时实际控制人程福文、孙虹提供连带责任担保。程福文、孙虹为公司借款提供担保事项已在 2020 年日常关联交易中预计,详见公司 2019 年 12 月 30 日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-054)。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月2日7:30—8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吉林市龙潭区龙山路 4018 号；联系电话：13704317705； 联系人：毛翠华。

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

吉林黑尊生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日