

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

关于提前召开 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、股东大会通知情况

公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026），定于 2020 年 7 月 2 日上午 10:00 召开 2020 年第四次临时股东大会。

二、关于提前召开股东大会的原因

2020 年 6 月 24 日，共有 19 名持股比例 97.5962% 的股东出具了《关于提前召开 2020 年第四次临时股东大会的确认函》，股东确认已充分理解 2020 年第四次临时股东大会拟审议的议案内容，同意于 2020 年 6 月 28 日提前召开 2020 年第四次临时股东大会，提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害，在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、董事的意见

董事会审核后认为，股东提前 15 天收到临时股东大会的会议通知，是股东的权利，也是股东大会会议召集人的义务。因 19 名股东（持股比例 97.5962%）请求于 2020 年 6 月 28 日提前召开临时股东大会，故公司于 2020 年 6 月 28 日召开本次股东大会。

四、拟审议的议案

（一）审议《关于公司拟为五莲县恒运物资贸易有限公司银行贷款提供担保的议案》

（二）审议《关于公司拟向五莲县恒运物资贸易有限公司借款的议案》

五、提前召开股东大会不存在损害公司及中小股东利益的情形

原定于 2020 年 7 月 2 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，拟审议《关于公司拟为五莲县恒运物资贸易有限公司银行贷款提供担保的议案》等二个议案。以上事项根据业务办理需要，需要提交股东大会审议。以上事项的审议均为公司经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、调整后公司 2020 年第四次临时股东大会召开基本情况

（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

本次股东大会召集人为公司董事会

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日上午 10:00

预计会期 0.5 天

（四）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 19 日，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公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，

（五）会议地点

公司会议室

（六）登记时间

2020 年 6 月 28 日 9:00-10:00

七、其他对公司的影响

根据《公司法》第一百零二条以及《公司章程》第五十四条之规定，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。本次提前召开股东大会虽已获得持有公司三分之二以上股份的股东出具的《关于提前召开 2020 年第四次临时股东大会的确认函》，但会议召开程序仍存在违反《公司法》和《公司章程》的情形，

相关决议存在被撤销的风险。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日