

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海津力生物科技股份有限公司定于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-020。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 8 月 7 日，公司董事会收到单独持有 84% 股份的股东黄主力书面提交的《关于上海津力生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案》，提请在 2020 年 8 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司因经营发展需要，拟向上海农商银行金山支行申请贷款，贷款总金额为人民币 5000 万元，用于生产经营活动，期限为一年。本次贷款以上海津力生物科技股份有限公司房产作抵押，房产坐落于上海市金山区漕泾镇月工路 108 号，产权证号为：沪房地金字（2015）第 017213 号房地产。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄主力符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东黄主力提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟变更公司全称及证券简称》议案
- （二）审议《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案
- （三）审议《关于申请银行贷款暨资产抵押》议案

#### 五、备查文件目录

《关于上海津力生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日