

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日 09:30-11:30。

（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	430492	老来寿	2020年8月24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<公司定向回购股份方案>的议案》

根据公司与甘肃元泉商贸有限责任公司（以下简称“甘肃元泉”）原股东于2015年11月20日签署的《定向发行股票购买资产暨重组协议书》，公司以每股4.50元的价格向孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮发行260万股股份，购买其持有的甘肃元泉100%股权。

2016年3月10日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于济南老来寿生物集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1947号）。新增股份于2016年3月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据具有证券、期货业务资格的会计师事务所经审计的财务数据，2018年甘肃元泉未达到协议约定的承诺业绩，触发股份回购。

因此，本次老来寿以1元总价回购945,641股股份（分别回购孙榕340,431股、丁志田189,128股、何雪莹94,564股、孙建160,759股、孙伟66,195股、孙盈66,195股、邵胜亮28,369股），回购股份占总股本的比例2.44%。老来寿本次申请股份回购的回购对象、价格、数量等要素准确，符合相关回购条款的有关规定。

具体内容详见公司于2020年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上披露的《关于公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2020-069）。

股东孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮回避表决。

(二) 审议《关于变更注册资本和股份总数并相应修订<公司章程>的议案》

根据具有证券、期货业务资格的会计师事务所经审计的财务数据，2018年甘肃元泉未达到协议约定的承诺业绩，触发股份回购。因此，公司将以1.00元的总价回购甘肃元泉原股东孙榕、丁志田、何雪莹、孙建、孙伟、孙盈、邵胜亮通过该次股票发行取得的945,641股股票，并予以注销。

公司拟根据股票回购结果，相应修改《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，并办理工商变更登记手续。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份并注销事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（四）审议《公司拟采取法律手段向武汉益百岁商贸有限公司原股东吴庆州、许传梅、王明追偿公司股份或等额现金议案》

老来寿与武汉益百岁商贸有限公司（以下简称“益百岁”）原股东吴庆州、许传梅、王明于2016年4月14日签署了《济南老来寿生物集团股份有限公司发行股份及支付现金购买股权资产协议》，公司以每股5.50元的价格向吴庆州、许

传梅发行股份 3,118,950 股、991,800 股（合计 4,110,750 股）股票；向交易对方王明支付现金 2,140,875.00 元人民币，购买其持有的益百岁 100.00% 股权。吴庆州、许传梅、王明向公司作出业绩承诺。

2016 年 10 月 25 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于济南老来寿生物集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7583 号）。新增股份于 2016 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司经与益百岁原股东已确认，武汉益百岁 2019 年由于业务停滞，2019 年已无完成对赌业绩的可能，益百岁原股东同意提前解除业绩对赌协议并对 2019 年 1-3 月的业绩进行补偿，公司同意益百岁原股东提前进行业绩补偿并解除业绩对赌协议。

根据具有证券、期货业务资格的会计师事务所经审计的财务数据，2018 年、2019 年 1-3 月益百岁业绩均未达到协议约定的承诺业绩。

因此，公司将以 2.00 元的总价回购益百岁原股东吴庆州、许传梅通过本次股票发行取得的 2,145,037 股、682,104 股，并予注销；王明需补偿公司现金 775,128.87 元。

但鉴于吴庆州目前已不是公司在册股东，无法对吴庆州实施股份回购；许传梅拒不参与公司定向回购；王明尚未补偿公司相应现金。

为维护公司和股东的合法权益，公司拟采取如下措施，力争尽快完成业绩承诺未实现的利润补偿事项：

1、采取法律手段，要求吴庆州补偿公司 2,145,037 股股份或等额现金（等额现金为每股股票价值与补偿股份数量的乘积，每股股票价值的计算依据：以本次董事会召开之日前 60 个交易日市场价均价、判决书出具之日前 60 个交易日市场价均价孰高）。若后期吴庆州通过二级市场买入相应股份，公司可以通过司法判决的非交易过户方式办理回购注销手续；

2、采取法律手段，要求许传梅补偿公司 682,104 股股份，并由公司定向回购注销，通过中国登记结算公司协助执行司法判决的非交易过户业务途径办理；

3、采用法律手段，要求王明补偿公司现金 775,128.87 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（一）；

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、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、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月27日 8:00-9:30

（三）登记地点：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：济南市三庆齐盛广场5号楼8楼公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020年8月12日