

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 6 日 9 点 30 分。

本次会议无其他投票方式。

（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	838392	利尔康	2020年9月2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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

2020年1月19日和2020年5月9日公司与关联方李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计181.30万元，借款月利率为1.5%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按天计算。

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）；

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) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月6日9时00分开始至9时30分结束

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：汪济民；电话：0730-3059993；传真：0730-3059993；邮箱：874267560@qq.163.com；地址：湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司董事会

2020年8月21日