

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 10 月 8 日 9 点。

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 | 833487 | 东莞林氏 | 2020年9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

东莞市常平镇元霞路 103 号 2 栋东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方作为公司向银行贷款共同借款人的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，同时由控股股东林豪杰及配偶高嘉丽作为公司向银行贷款的共同借款人，所贷资金用于补充公司流动资金，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 自然人股东持本人身份证或护照、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年10月8日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华

联系电话：0769-83981839

传真：0769-83555837

邮箱：2719596873@qq.com

联系地址：东莞市常平镇元霞路103号2栋201-202室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会

2020年9月18日