

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

## 四川千草生物科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律及规范性文件的规定。本次会议的召开无需经过相关部门批准或履行必要程序。

##### （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：2021 年 1 月 21 日上午 10:00。

##### （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	830875	千草科技	2021年1月18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

四川省内江市东兴区红牌路 668 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于签署融资合同书的议案》

鉴于公司实际情况，急需补充流动资金，经与战略合作方中金景顺投资有限公司（以下简称“中金景顺”）及公司股东内江三禾投资咨询有限公司（以下简称“三禾投资”）三方协商一致，中金景顺拟于 2020 年 12 月 25 日前借款共计 5000 万元给三禾投资，三禾投资在收到款项后，本着专款专用的原则融资给千草科技使用；借款期限一年，借款年利率 4.5%，按每笔款项从中金景顺划出之日起开始计算。具体内容以签署的《融资合同书》为准。

### (二) 审议《关于签署担保协议书的议案》

鉴于公司与中金景顺及三禾投资签署《融资合同书》，为保障中金景顺的权益，公司将自有资产向中金景顺 5000 万元融资提供抵押担保，包括但不限于土地、房产、机器设备、车辆、流动资产；廖欣先生作为公司的实际控制人，将持有的公司 22,440,000 股，占比 31.74 % 的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记；三禾投资将持有公司 1,800,000 股，占公司 2.55% 的股份质押给中金景顺，并依法办理质押登记。廖欣先生与三禾投资为公司融资提供担保，不收取任何费用，不要求公司提供反担保。具体抵押资产以签署的《担保协议书》为准。

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）（二）；

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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年1月21日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘雪姣，联系电话：13730771599

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司董事会

2020年12月3日