

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南赛诺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。

公司于 2020 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 1 月 12 日 10:00-11:00。

（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	836907	赛诺生物	2021 年 1 月 8 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

长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店（写字楼）11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款 1500 万元的议案》

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1500 万元（含）的抵押贷款，贷款期限为不超过三年。

（二）审议《关于拟为公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款业务提供房产、土地、专利权抵押担保的议案》

拟为公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款业务提供房产、土地及专利权抵押担保的抵押物具体情况为：

类别	权属证明文件及编号	所在地	面积m²
房产	宁房权证金洲字第 715008833 号	宁乡市金洲新区	27696.6
土地	宁（1）国用（2015）第 0292 号	宁乡市金洲新区	1475.57

专利：

专利名称	专利号
一种细胞移植增效保护装置及其制备方法	ZL201710615589.X
一种胰岛细胞微胶囊及其制备方法与应用	ZL201910138097.5
一种用于猪胰岛细胞的冻存复苏方法及冻存液和复苏液	ZL201910193670.2
一种青年猪胰岛细胞培养基及其使用方法	ZL201910194216.9
一种胰岛细胞低温保存液及其使用方法	ZL201811610661.0

（三）审议《关于控股股东、实际控制人为公司湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款业务提供担保的议案》

为支持公司的发展，控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保，金额不超过 1500 万元，控股股东、实际控制人不收取任何费用。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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、股东账户卡；
（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、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2021 年 1 月 12 日上午 08:30-10:00

（三）登记地点：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店（写字楼）11 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店（写字楼）11 楼；联系电话：0731-82292990；传真：0731-82292990；
联系人： 李德军；电子邮箱：hnxeno@163.com

（二）会议费用： 与会股东自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日