

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚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四次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 25 日上午 9:00。

（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	831696	赤诚生物	2021年1月20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

宜昌市五峰渔洋关镇天池路8号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》

议案内容：为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司将使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的保本固定收益型理财产品，额度合计不超过5000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（二）审议《关于2021年度公司及全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度》

议案内容：公司及全资子公司向银行、金融机构、各类类金融机构申请综合授信额度。授信总额不超过敞口人民币壹亿伍仟万元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金实际需求来确定。

公司以名下资产为使用上述综合授信额度提供担保，同意子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保，同时公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于公司及子公司土地、房产等提供抵押担保（土地、房产、设备等在各行政主管部门办理抵押登记）等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

授权董事长陈赤清先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的有关合同、协议及一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。授信期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年。

（三）审议《公司股东为公司银行借款提供担保》

议案内容：2021年度，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行、金融机构、类

金融机构申请授信总额不超过 2.5 亿元人民币，公司股东陈赤清、毛业富为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构所认可的方式。

（四）审议《公司股东为公司提供借款》

议案内容：公司股东陈赤清、毛业富向公司无偿提供借款，预计金额不超过 5000 万元。

（五）审议《关于公司为子公司银行借款提供担保》

议案内容：公司为全资子公司湖南倍雅生物科技有限公司向金融机构申请综合授信不超过 3000 万元提供连带保证担保。公司为控股子公司云南中倍生物科技有限公司向金融机构申请综合授信不超过 3000 万元提供连带保证担保。

（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》

议案内容：聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，议案序号为三、四；

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复

印件)和代理人身份证办理登记;4、办理登记手续,可以信函、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: 2021 年 1 月 25 日上午 8:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 宜昌市五峰渔洋关镇天池路 8 号。

(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

五峰赤诚生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日