

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本次会议无需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 4 月 14 日早上 10:30。

（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	872338	金银卡	2021 年 4 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

广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请银行贷款并由实际控制人苑忠昌、陈运莲提供担保》的议案

根据公司实际资金利用需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，金银卡

（广州）生物科技股份有限公司董事会就本公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资的事项进行审议。

会议具体审议通过以下事项：

一、同意向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

二、同意请求苑忠昌、陈运莲为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保；

三、同意请求金银卡（广州）生物科技股份有限公司为上述融资提供专利号为：ZL201610258674.0、ZL201410490338.X、ZL201310725981.1、ZL201010205216.3、ZL201821478218.8 共 5 个专利权作质押担保。

四、同意授权苑忠昌先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

详细情况请见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

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1；

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。

（二）登记时间：2021年4月14日，早上9:00-10:00

（三）登记地点：广州经济技术开发区永和区永盛路25号金银卡（广州）生物科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：蒋琰；

联系电话：020-32225289；

传真：020-32225105；

邮箱：jy223359515@163.com；

联系地址：广州经济技术开发区永和区永盛路 25 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

（一）《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日