

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承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。

公司董事会提请召开本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在河北省承德市承德县头沟镇承德双承生物科技股份有限公司会议室召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日上午 10 时。

（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	839815	双承生物	2021年4月9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

本次会议在河北省承德市承德县头沟镇承德双承生物科技股份有限公司会议室召开

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年向商业银行申请借款的议案》

为满足2021年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，单笔借款额度不超过2000万元（含2000万元），累计借款额度不超过8000万元（含8000万元），具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。

(二) 审议《关于预计公司2021年关联交易的议案》

预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2021年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购黑木耳	10,500,000	0	根据公司经营计划及发展实际需要合理预计。

出售产品、商品、提供劳务	销售栽培种	6,600,000	0	受近几年食用菌市场影响，预计关联方种植需求将增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	17,100,000		-

一、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨利

住所：河北省唐山市滦南县胡各庄镇大富各庄 487 号

2. 自然人

姓名：杨宝忠

住所：承德市鹰手营子区梧桐花园 6 号楼 4 单元 712

二、关联关系

杨宝忠：公司董事；

杨利：公司董事刘晓梅的配偶，公司董事刘文科与刘晓梅为姐弟关系。

（三）审议《关于王雷为公司董事的议案》

现选举王雷为公司董事。请予审议。

王雷简历如下：

王雷，男，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，退役军人，毕业于河北大学法律专业，大专学历。1997 年 12 月至 2002 年 12 月军队服役；2004 年 5 月至 2006 年 11 月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月任承德保通铸铁型材制造有限公司保卫处长；2008 年 10 月至 2012 年 05 月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2012 年 06 月至 2014 年 06 月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014 年 06 月至 2015 年 03 月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015 年 03 月至 2016 年 12 月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016 年 12 月至 2019 年 5 月任双承生物科技股份有限公司车间主任；2019 年 5 月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理

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（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、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月15日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金宝生，联系地址：河北省承德市承德县头沟镇双庙村，邮政编码：067404，联系电话：18233816130，传真：0314-3048099。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司董事会

2021年3月30日