

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 4 月 23 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	835605	正业生物	2021 年 4 月 16 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向兴业银行股份有限公司吉林分行申请贷款暨资产抵押》议案

详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2021—005）。

(二) 审议《关于向兴业银行股份有限公司吉林分行申请授信事项》议案

详见公司于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021—004）。

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、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人委托出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 23 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：徐维伟；

电话：0432-63047005；

传真：0432-63056300；

地址：吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号。

（二）会议费用：股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日