

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 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

吉林正业生物制品股份有限公司定于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 16 日，有关会议事项详见公司于 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《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》，（公告编号：2021—006）。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 4 月 12 日，公司董事会收到单独持有 53.6%股份的股东吉林正业集团有限责任公司书面提交的《关于提请吉林正业生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

吉林正业生物制品股份有限公司原董事徐维伟先生因个人原因提出辞职，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 HAN ELROY J 先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满为止。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吉林正业集团有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范

围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吉林正业集团有限责任公司提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

（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；

（二）《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；

（三）《关于公司董事变更》议案。

#### 五、备查文件目录

一、《吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

二、《关于提请吉林正业生物制品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日