

福建三炬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

会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定

(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 6 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

(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	430604	三炬生物	2021年6月10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

厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

2021年3月23日，公司与福建海峡银行股份有限公司漳州分行签订抵押担保合同。根据发展计划和资金需求，公司以自有财产（不动产权证编号：闽 2018 南靖县不动产权第 0010655 号、闽 2019 南靖县不动产权第 0004329 号）作为全资子公司（漳州三炬生物技术有限公司）向福建海峡银行融资的抵押物，抵押融资最高余额人民币（大写金额）贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整，抵押担保期限为 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 23 日。同时，公司、全资子公司（漳州汇耕植物营养科技有限公司）为全资子公司（漳州三炬生物技术有限公司）追加连带责任保证担保，担保最高余额人民币（大写金额）贰仟叁佰肆拾玖万肆仟伍佰元整。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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. 自然人股东持本人身份证。

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的, 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原件和代理人身份证(原件及复印件)。

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议, 法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的, 应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议, 应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 现场办理登记手续。

(二) 登记时间: 2021年6月14日 15:00 至 16:00

(三) 登记地点: 厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈庆滨; 联系地址: 厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D 单元; 联系电话: 0592-6553555; 传真: 0592-6553555。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司董事会

2021年5月26日