

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日 09:00。

（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	872828	润泽生物	2022 年 3 月 1 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

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

公司向法定代表人李颖慧借款人民币 214 万元。上述借款系由公司法定代表人李颖慧以个人资产抵押的方式向银行贷款，并将获取的款项借于公司生产经营使用。借款期限为一年，借款利率执行年化率 5.5%，与关联方李颖慧在包头农村商业银行股份有限公司石拐支行取得贷款的贷款利率保持一致。

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记；

（二）登记时间：2022 年 3 月 9 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0478-2631019

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日