

证券代码：430323

证券简称：ST 天阶

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 30 日 14:00。

（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，包含优先股股东，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	430323	ST 天阶	2022 年 3 月 23 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

北京市朝阳区光华路 9 号世贸天阶 A 座 5 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于与非关联方签订总额不超过 17000 万元〈可转债债权投资合同〉的议案》

1. 议案内容：

<p>一、 可转债债权投资概述</p> <p>北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方（以下简称“投资方”）签订可转债债权投资合同，该合同的关键条款如下：</p> <p>1、 投资方式</p> <p>本次投资为可转债债权投资，本项下交易可转债债权的本金为不超过 17000 万元人民币。借款期限为 15 个月，年利率为 8.5%，转股期限为一年。</p> <p>2、 转股条件</p> <p>投资方有权在转股期限内的任何时候自行选择决定，将其全部可转换债权通过增资扩股的方式转换成天阶生物的股份。转换价格为 3.5 元/股。</p> <p>3、 可转债债权投资的资金用途</p> <p>各方同意，投资方对公司的债转股的资金用途如下：</p> <p>（1）债务清偿</p> <p>（2）“宜真通”上市申报</p> <p>（3）补充公司流动资金</p>
--

(4) 世贸天阶制药（江苏）有限责任公司破产重整投资/和解支出

4、保障条款

世贸天阶投资集团有限公司、乔俊峰、张慧君以其各自持有的北京世贸天阶生物科技股份有限公司全部股份（合计 48,041,400 股）为本次可转债发行提供股份质押担保。

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；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、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 25 日 9:00-15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路甲 9 号世贸天阶 A 座 5 层

四、其他

- （一）会议联系方式：电话：010-65871197 联系人：程焰
- （二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日