

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 （视频）

本次会议采用现场及视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日上午 10:00。

因吉林省疫情影响，通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

（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	2022年3月31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授信事项的议案》

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“正业生物”或“公司”）拟向兴业银行股份有限公司吉林分行（以下简称“兴业银行”）申请办理单一客户主体授信额度壹亿伍仟万元，敞口额度壹亿元的授信业务，授信期限为一年，以合同签订日期为准。

公司向兴业银行申请流动资金贷款（含不超过3年的中期流动资金贷款）、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现。满足兴业银行连连贷业务管理办法可匹配使用连连贷产品。用途为流动资金周转、连连贷偿还兴业银行贷款或满足《兴业银行中型企业战略伙伴（培育）铺地中期流动资金管理办法》用于原料采购、租金支付、产品研发、专利购买等。并同意敞口额度担保方式为抵押，抵押物为公司

自有工业厂房、在建工程及机器设备。上述担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。实现债权费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

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、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：2022年4月7日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘仲尧

电话：0432-63047115

传真：0432-63047209

地址：吉林省吉林经济开发区联盟街 1 号

(二) 会议费用：出席现场会议的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五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日