

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人董事会

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 2 月 28 日由公司第五届董事会第七次会议审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 17 日上午 9:30。

（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	830792	ST 创新科	2023年3月13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

公司驻地会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰伍拾万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰伍拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押，并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

(二) 审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请陆佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由东阿县华通轴承配件有限公司、山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

(三) 审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请叁佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币叁佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借

款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

（四）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请捌佰伍拾万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向齐鲁银行借款人民币捌佰伍拾万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任保证担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。同时由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司、山东统领生物科技有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司对此笔借款进行连带责任担保，具体以实际签署的借款协议为准。

（五）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请肆佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币肆佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分动产设备抵押并由山东鑫兴精密轴承科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

（六）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押并由山东鑫兴精密轴承科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

(七) 审议《关于公司拟向东阿农商银行申请叁佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币叁佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

(八) 审议《关于公司拟向东阿农商银行申请壹仟玖佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币壹仟玖佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地及科研办公楼进行抵押，并由公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

(九) 审议《关于公司拟向东阿农商银行申请叁佰贰拾万元借款的议案》；

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币叁佰贰拾万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间进行抵押，并由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

(十) 审议《关于公司拟向东阿农商银行申请捌拾万元借款的议案》；

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币捌拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司和公司控股股

东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事刘道敏先生对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

（十一）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请陆佰万元借款的议案》；

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事刘道敏先生对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

（十二）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请陆佰万元借款的议案》；

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币陆佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由东阿县昌隆房地产发展有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

（十三）审议《关于公司为东阿县华润钢球有限公司向东阿农商行借款人民币贰佰柒拾万元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中东阿县华润钢球有限公司向东阿农商银行借款贰佰柒拾万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额119,972,996.74元、流动负债总额16,403,110.09元、净资产103,569,886.65元、资产负债率13.67%；2023年1月营业收入3,116,237.46元、利润总额33,449.46元、净利润33,449.46元。目前被担保人存在查封和冻结相应的财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在上述银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

（十四）审议《关于公司为东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商行借款人民币肆佰肆拾玖万陆仟元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商银行借款肆佰肆拾玖万陆仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 458,202,087.76 元、流动负债总额 85,236,502.43 元、净资产 372,965,585.33 元、资产负债率 18.60%；2023 年 1 月营业收入 5,607,284.32 元、利润总额 520,532.83 元、净利润 520,532.83 元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

（十五）审议《关于公司为东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商行借款人民币壹佰肆拾玖万伍仟元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中东阿县华通轴承配件有限公司向东阿农商银行借款壹佰肆拾玖万伍仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 458,202,087.76 元、流动负债总额 85,236,502.43 元、净资产 372,965,585.33 元、资产负债率 18.60%；2023 年 1 月营业收入 5,607,284.32 元、利润总额 520,532.83 元、净利润 520,532.83 元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，

董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

（十六）审议《关于公司为山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司向东阿农商银行借款人民币柒佰玖拾捌万玖仟元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司向东阿农商银行借款柒佰玖拾捌万玖仟元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额525,360,198.98元、流动负债总额108,862,737.49元、净资产416,497,461.49元、资产负债率20.72%；2023年1月营业收入18,963,562.15元、利润总额948,752.97元、净利润948,752.97元。目前被担保人存在查封和冻结相应财产的诉讼，若被担保人最终不能妥善处理相关诉讼，可能会对生产经营产生不利影响。

鉴于前述被担保人与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

（十七）审议《关于公司为山东国胶堂商贸有限公司向东阿农商行借款人民币玖佰玖拾柒万柒仟元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中山东国胶堂商贸有限公司向东阿农商银行借款玖佰玖拾柒万柒仟元，此笔担保已经到期。前述被担保人截止到2023年1月31日的财务数据（未经审计）：资产总额128,649,897.83元、流动负债总额24,745,296.80元、净资产100,904,601.03元、资产负债率21.57%；2023年1月营业收入3,029,541.26元、利润总额15,914.31元、净利润15,914.31元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在上述银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保

合同内容为准。

（十八）审议《关于公司为山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款人民币壹佰玖拾万元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商银行借款壹佰玖拾万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 110,545,078.90 元、流动负债总额 26,318,035.67 元、净资产 84,227,043.23 元、资产负债率 23.81%；2023 年 1 月营业收入 7,056,987.25 元、利润总额 1,000,210.44 元、净利润 750,157.83 元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

（十九）审议《关于公司为山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款人民币叁佰万元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商银行借款叁佰万元。此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 110,545,078.90 元、流动负债总额 26,318,035.67 元、净资产 84,227,043.23 元、资产负债率 23.81%；2023 年 1 月营业收入 7,056,987.25 元、利润总额 1,000,210.44 元、净利润 750,157.83 元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在上述银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

(二十) 审议《关于公司为山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款人民币叁佰万元提供连带责任保证的议案》；

针对公司目前对外担保中山东东阿绿佳食品开发有限公司向东阿农商行借款叁佰万元，此笔担保将于近期到期。前述被担保人截止到 2023 年 1 月 31 日的财务数据（未经审计）：资产总额 110,545,078.90 元、流动负债总额 26,318,035.67 元、净资产 84,227,043.23 元、资产负债率 23.81%；2023 年 1 月营业收入 7,056,987.25 元、利润总额 1,000,210.44 元、净利润 750,157.83 元。

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，同意为其在上述银行的正常借款的续借提供连带责任保证担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

(二十一) 审议《关于公司为麻召霞向东阿农商行借款人民币贰佰柒拾万元提供抵押保证的议案》；

针对公司目前对外担保中麻召霞向东阿农商行借款人民币贰佰柒拾万元，此笔担保将于近期到期。鉴于此贷款资金归公司使用，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意为其在银行的正常贷款的续借由我公司对此提供担保，用公司马安厂区土地 3604.5 平方米及地上二层办公楼作为抵押担保，担保期限一年。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十七、议案十八、议案十九、议案二十、议案二十一；

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，议案序号为议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年3月17日8:00-9:25

（三）登记地点：山东创新腐植酸科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0635-6059158 传真：0635-6059159

（二）会议费用：本次股东大会会期1天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司董事会

2023年3月2日