

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

吉林正业生物制品股份有限公司定于 2023 年 3 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正业生物制品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》，公告编号：2023—004。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 8 日，公司董事会收到单独持有 53.61%股份的股东吉林正业集团有限责任公司书面提交的《关于提请吉林正业生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2023 年 3 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“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贰亿元，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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吉林正业集团有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吉林正业集团有限责任公司提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（二）《关于提请吉林正业生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日