

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 6 月 16 日上午 9:00-12:00。

（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	831523	亚成生物	2023年6月14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《关于向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请贷款的议案》

兰州亚成生物科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，拟向兰州农村商业银行股份有限公司高新开发区支行申请总额不超过（包含）5000 万元的贷款，期限不超过（包含）三年，贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与银行签署的协议或合同为准。

上述贷款拟由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司股东王学义、王燕、达朝继、谢云、姚开文、韩娣军、兰州亚成生态材料有限责任公司以其持有的本公司 1.83%、1.69%、4.5%、2.39%、1.54%、0.7%、5.6%的股权及派生权益提供股权质押反担保，由兰州亚成生态材料有限责任公司提供保证反担保，由本公司以坐落于皋兰县忠和镇崖川村的工业用地以及部分机器设备承担抵押反担保。具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2023年6月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 800 号高科大厦 7 层
2. 联系人：华珊
3. 电话：0931-8555889
4. 传真：0931-8552211

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

兰州亚成生物科技股份有限公司董事会

2023年5月30日