

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

#### （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：2024 年 6 月 24 日上午 9:00

#### （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	839081	凤礼精求	2024年6月20 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《关于公司向北京银行中关村分行申请授信的议案》

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

### （二）审议《关于公司向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信的议案》

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《关于公司向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请流动资金贷款的议案》

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于委托北京大兴发展融达融资担保有限公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司、凤礼精求（天津）医药科技有限公司无偿为公司贷款提供信用反担保的议案》

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司无偿为公司贷款提供抵押反担保的议案》

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易的议案》

公司同时向北京银行中关村分行申请授信2000万元，向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信1000万元，向北京农村商业银行股份有限公

司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上三笔授信业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。议案详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

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。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）。

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示

本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月24日上午8:00-8:50。

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-50947745

（二）会议费用：与会人员自行承担。

#### 五、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年6月7日