

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采取现场+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：2024 年 8 月 12 日上午 10:00。

## (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	838875	龙心生物	2024年8月1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

山东省济宁市高新区广安路2号龙心健康产业园，公司传承中心三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于山东鲁华龙心生物科技股份有限公司将持有的济宁华能制药厂有限公司100%股权质押给山东鲁华能源集团有限公司用于提供反担保的议案》

济宁华能制药厂有限公司（以下简称：华能药厂）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司（以下简称：龙心生物）全资子公司。山东鲁华能源集团有限公司（以下简称：鲁华集团）是龙心生物的控股股东（鲁华集团股份占比51.85%，泉泰投资股份占比22.22%，鲁华集团合计股份占比74.07%）。

2020年11月3日，鲁华集团对华能药厂在建行6年期项目贷款提供全额担保，担保金额15000万元，担保起止日期为2020年11月3日至2026年11月2日，截至2024年6月30日担保余额10300万元。

根据山东省国资委印发《山东省省属企业担保管理办法》第七条“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，由省属企业董事会决策，超股比担保额应由被担保企业其他股东或第三方提供足额且有变现价值的反担保”的有关规定，龙心生物作为被担保企业华能药厂的唯一股东应将持有的华能药厂100%的股权质押给鲁华集团用于提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东鲁华能源集团有限公司、山东泉泰投资有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为一；

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、个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

2、法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年8月12日上午10:00

（三）登记地点：公司传承中心三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张先国。2、地址：山东省济宁市高新区广安路2号龙心健康产业园。3、联系电话：0537-3155298，传真：0537-3155298

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事会

2024年7月24日