

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 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	834966	金晶生物	2024年8月28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

平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

公司因流动资金周转需要，公司拟向河南叶县农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500.00 万人民币，借款期限不超过 24 个月。公司股东崔红亮、李海斌、张英、刘娟将其持有的平顶山金晶生物科技股份有限公司股份总计 3957.38 万股质押给河南叶县农村商业银行股份有限公司，为公司银行借款提供质押担保，股东程学稳提供信用担保。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

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崔红亮、李海斌、张英、刘娟、程学稳。

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（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

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月3日上午9:00

（三）登记地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘娟 地址：叶县产业集聚区（文化路东段北侧）
联系电话 0375-6113358。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司董事会

2024年8月19日