

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 9 月 19 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 9 月 13 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〈山东省审计厅所提出审计整改事项（山东鲁华能源集团有限公司对济宁华能制药厂有限公司建行项目贷款提供全额担保）的解决方案〉之“协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持有的龙心生物股权质押给鲁华集团”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。截至目前，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（股份占比 74.07%，包含山东泉泰投资有限公司），其他股东持股 25.93%。

2020 年 11 月 3 日鲁华集团对华能药厂建行 6 年期项目贷款提供全额担保，贷款合同金额 15000 万元，担保起止日期为 2020 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日，截至目前，担保余额为 10300 万元。

接山东省国资委及山东省审计厅整改通知，根据《山东省省属企业担保管理办法》第四条“省属企业为参股企业提供担保，担保额须按出资比例确定，严禁超比例担保，且累计担保额不得超过其出资额(享有的净资产低于其出资额的，以享有的净资产为限)。”

经过龙心生物支委会前置研究及总经理办公会审议，协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持有的龙心生物股权质押给鲁华集团。

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

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 9 月 19 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十三次会议决议》。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日