

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 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	873255	奔月生物	2024 年 10 月 10 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《公司拟向中国农业银行东营河口支行申请借款的议案》

公司拟向中国农业银行东营河口支行申请短期借款 1000 万元(大写：人民币壹仟万元整)，借款期限为 12 个月。公司以鲁(2019)利津不动产权第 0002284 号、鲁(2020)东营市不动产权第 0162310 号不动产作为抵押担。该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生承担连带责任保证。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

(二) 审议《公司拟向广发银行东营分行申请短期借款的议案》

公司拟向广发银行东营分行申请短期借款 300 万元(大写：人民币叁佰万元整)，借款期限为 12 个月。该借款由公司实际控制人、董事长陈良先生提供保证担保。具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。

(三) 审议《公司拟向齐鲁银行股份有限公司东营分行申请短期借款的议案》

公司拟向齐鲁银行股份有限公司东营分行申请短期借款 700 万元(大写：人民币柒佰万元整)，借款期限为 12 个月。该借款由陈良、刘传滨、刘传军提供保

证担保。具体条款以实际签订的借款合同和保证合同为准。

（四）审议《公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请长期借款的议案》

公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请长期借款 600 万元（大写：人民币陆佰万元整），借款期限 36 个月。该借款由公司机械设备回租租赁的方式进行，具体条款以实际签订的合同为准。

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

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证件、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证件、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 10 月 15 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省东营市利津县刁口乡银海三路 15 号

联系人：申讳

联系电话：0546-6376999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山东奔月生物科技股份有限公司董事会

2024年9月30日