

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十一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 年第十一次临时股东大会。

#### （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《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 10 日 14:00

#### （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	871329	ST 丰润	2024 年 12 月 6 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

丰润生物科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司拟向工商银行申请贷款展期或借新还旧的议案案》

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国工商银行股份有限公司长阳支行（以下简称“工商银行”）签订的流动资金借款合同，金额为 5000 万元人民币，该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要，决定拟向工商银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述拟申请的贷款展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与工商银行最终签订的合同为准。

（二）审议《关于公司全资子公司拟向中国银行申请贷款展期的议案》

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国农业银行股份有限公司长阳土家族自治县支行（以下简称“农业银行”）签订的流动资金借款合同，

金额为 4000 万元人民币，该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要，决定拟向农业银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述拟申请的贷款展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与农业银行最终签订的合同为准。

### （三）审议《关于公司拟向民生银行申请贷款展期或借新还旧的议案》

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“民生银行”）签订的流动资金借款合同，金额为 5000 万元人民币，该笔贷款为信用贷款，现因公司业务发展需要，决定拟向民生银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述拟申请的展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以公司与民生银行最终签订的合同为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以

信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月9日9:00-10:00

（三）登记地点：丰润生物科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：韩帮伟

联系地址：哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路9号

电话：0451-55393078

传真：0451-55393077

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日