

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 12 月 25 日下午 3 时。

(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	839030	闽雄生物	2024 年 12 月 20 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《关于向金融机构申请授信及担保事项的议案》

为了公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过 9,800 万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及子公司名下资产作抵押、质押或担保，同时公司股东陈敏、韩丽君、陈雄和张俊曦根据贷款情况为公司相关融资业务提供担保。

(二) 审议《关于子公司向中国银行龙岩分行申请贷款暨公司及关联方担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2024-022)。

(三) 审议《关于孙公司向兴业银行三明分行宁化支行申请贷款暨公司及关联方担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2024-022)。

(四) 审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新增 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-026)。

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陈敏、陈雄。

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（四）；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年12月25日下午2:00至3:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：0597-5383005 联系人：龚天祥
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事会

2024年12月10日