

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。

## （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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和网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	831827	宝来利来	2024年12月23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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东安航律师事务所的律师

#### （七）会议地点

山东省泰安市明堂路 31 号宝来利来公司九楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》

公司及子公司 2025 年度拟向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司采购产品，预计总金额不超过 500 万元；拟接受山东乾昇建筑工程有限公司施工服务，交易总金额不超过 6000 万元。拟向山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司销售产品，预计总金额不超过 2500 万元。

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单宝龙、陈雷、凤凰生物等。

（二）审议《关于向关联方出租厂房议案》

根据经营情况，公司 2025 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）出租车间及附属物，预计金额 40 万元/年。

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单宝龙、陈雷、凤凰生物等。

（三）审议《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

为补充流动资金，公司 2025 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。

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陈雷。

（四）审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

为补充流动资金，满足公司生产经营发展需要，山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“宝来利来”）及子公司 2025 年拟向中国银行股份有限公司泰安分行、中国农业银行股份有限公司泰安泰山支行等金融机构申请总额 15,500.00 万元人民币的贷款授信额度，最终借款金额以公司与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶为上述借款提供责任保证担保，子公司法定代表人等提供相应担保。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款的公告》（公告编号：2024-053）。

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单宝龙。

（五）审议《关于预计为全资子公司提供担保议案》

公司 2025 年拟为全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司向银行申请借款提供担保/反担保，总金额不超过 4500 万元人民币。具体内容以实际签署的相关文件为准。

（六）审议《关于转让子公司股权议案》

公司拟转让持有全资子公司“山东天机农业科技有限公司”100%股权，其中将 95%股权转给自然人单宝龙、5%股权转给胡著然。本次股权转让完成后，公司不再持有山东天机农业科技有限公司的股权。

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单宝龙、胡著然。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，以及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2024-056）

（八）审议《关于修订〈股东会制度〉议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司股东会制度》。（公告编号：2024-057）。

（九）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《山东宝来利来生物工程股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2024-058）。

（十）审议《关于2025年度董事薪酬议案》

为适应公司发展需要，保持董事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了2025年度董事薪酬方案。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-059）。

（十一）审议《关于2025年度监事薪酬议案》

为适应公司发展需要，保持监事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了2025年度监事薪酬方案。详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（三）（六）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可现场、信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月30日9：00-14：00

（三）登记地点：公司九楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真、E-mail

联系人：郑军红

电话：0538-8068002

传真：0538-8513252

E-mail:bl111dm1996@163.com

地址：山东省泰安市明堂路31号

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 
- (一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；  
(二)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》。

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024年12月13日