

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 2025 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 2025 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：2025 年 3 月 25 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	2025年3月21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

公司传承中心二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司申请银行借款、授信额度暨为子公司提供担保的议案》

根据 2025 年度经营资金需求，公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟向以下银行申请综合授信：

1、向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市分行申请银行授信额度不超过人民币 2,500 万元的综合授信，期限 2 年。其中：1,200 万元由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司房地产[鲁(2016)济宁市不动产权第 0000645 号]提供抵押担保。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行办理借款 2,000 万元，由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司提供连带责任担保，期限 1 年，预计利率 3.4%。

3、向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行授信额度不超过人民币 1,000 万元的电子银行承兑汇票业务，期限一年。

4、向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行申请办理 9,000 万元借款，用于归还建设银行项目贷款，由龙心健康产业园不动产提供抵押担保，期限 6 年，预计利率 3.6%。

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：2025年3月25日上午9:00

(三) 登记地点：公司传承中心二楼会议室

**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十五次会议决议》。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事会

2025年3月10日