

证券代码：833876

证券简称：宁鑫生科

主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 20 日，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。

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

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向宁夏银行利通支行申请贷款暨关联担保》议案

公司拟向宁夏银行利通支行申请贷款 800 万元，期限 1 年（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔流动资金贷款保证担保方式：（1）由吴忠开源扶贫担保有限公司提供保证担保；同时以股东逯益民、黄贵显所持的 9,107,520 股份质押给吴忠开源扶贫担保有限公司作为反担保；（2）以公司股东逯益民及其配偶王爱敏，公司股东张晓滨及其配偶吴文娟提供个人连带责任保证担保；（3）以公司名义 100 万元定期存单质押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日 8 时

(三) 登记地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系部门：董事会秘书办公室

2、会议联系人：黄贵显

3、邮箱：503669323@qq.com

4、公司地址(通讯地址)：宁夏回族自治区吴忠市金积工业园区；邮政编码：751101

5、联系电话：0953-2133606

6、传真号码：0953-2133606

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日