

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 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 9 时。

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 26 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

山东宝来利来生物工程股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向关联方提供担保》议案

公司拟为关联方泰安大凡神农制药有限公司向莱商银行泰安分行借款不超过 1000 万元（含本数）提供保证担保。担保期限从具体授权合同生效日起至该授信期限届满日后另加两年。

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：2018 年 11 月 29 日 8：00—9：00

(三) 登记地点：山东宝来利来生物工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙昕

地址：山东省泰安市泰山经济开发区创业大街 28 号山东宝来利来生物工程股份有限公司

电话：0538-8068003

传真：0538-8513252

E-mail：sx2566@163.com

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

请于本次会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2018年11月13日