

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：东吴证券

吉林派诺生物技术股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 12 月 3 日 09：30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 3 日 09：30

结束时间：2018 年 12 月 3 日 11：30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

出席股东需准时到达现场。

（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 30 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

长春市北湖科技园 B14 栋会议室

二、会议审议事项

（一）审议《派诺生物向吉林长发小额贷款有限公司短期融资 800 万元暨关联交易》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，派诺生物为补充短期流动性资金向吉林长发小额贷款有限公司贷款 800 万元，借款期限 60 天，借款利率年化 24%。派诺生物股东赵晓远女士以所持有的 401.34 万股公司股份、马在仁先生以所持有的 239.2 万股公司股份和控股股东吉林松宝生物技术产业有限责任公司以所持有的 1912 万股公司股份（三方共计：2552.54 万股）为此次 800 万元贷款提供质押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话

方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月3日8:30-9:30

(三) 登记地点：长春市高新北区盛北大街3333号长春北湖科技园B14栋

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：长春市高新北区盛北大街3333号长春北湖科技园B14栋，邮政编码：130000，联系人：王坚，联系电话：0431-86009621。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月16日