

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 11 月 28 日由公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日 12 时 0 分。

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 12 月 10 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

福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区 2 期 7 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与安徽正奇融资租赁有限公司签订融资租赁合同》议案

公司因经营发展需要，拟以生产设备一批与安徽正奇融资租赁有限公司，以“售后回租”方式进行融资租赁交易，最高融资租赁金额 1500 万元，并据此签署《融资租赁合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同。

(二) 审议《关于公司向厦门国际银行龙岩分行申请流动资金借款》议案

公司因业务拓展需要，经公司与厦门国际银行龙岩分行协商，公司向厦门国际银行龙岩分行现阶段拟流动资金借款 1150 万元，申请授信额度为 2800 万元。

(三) 审议《公司向兴业银行申请工业厂房按揭借款》议案

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理工业厂房按揭借款业务，申请授信额度为 2500 万，以本公司名下的土地使用权及工业厂房为本公司向兴业银行申请的融资提供担保。

(四) 审议《公司实际控制人及其关联方为公司融资租赁、银行借款提供关联保证的偶发性关联交易》议案

公司与安徽正奇融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司共同实际控制人 翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士自愿为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

公司向厦门国际银行龙岩分行现阶段拟流动资金借款 1150 万元，申请授信额度为 2800 万元，该授信由公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士提供追加担保。

公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请办理工业厂房按揭借款业务，申请授信额度为 2500 万，公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士将为该笔借款业务提供连带责任担保。

（五）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

根据业务发展及生产经营情况，公司 2019 年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在 20,000 万元的范围内，由公司共同实际控制人翁庆水、林田文佳及翁庆水配偶张羽女士为该融资提供担保或个人连带责任保证。

（六）审议《关于授权公司董事会向银行等金融机构申请融资》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，提请公司股东大会授权公司董事会在 2019 年度内向银行等金融机构申请融资，授权融资额度不超过 20000 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 13 日 9 时-12 时

(三) 登记地点：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区 2 期 7 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：福建省龙岩市新罗区东宝工业集中区 2 期 7 号；联系人：朱国荣 联系电话：0597-2112992 传真：0597-2263982

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日