

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 8:00-12:00。

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 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

(1) 为补充日常经营现金流，公司及子公司于 2019 年度预计向控股股东、实际控制人、董事长宋杰先生无息借入款项不超过 800.00 万元。

(2) 为满足公司业务发展，补充流动资金，公司 2019 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过 2500.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长宋杰先生为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 17 日上午 7:30-8:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号； 联系人：王丽宁； 联系电话：0532-85490016； 传真：0532-85490016

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

公告编号：2018-029

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日