

山东福座母婴护理股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 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 12 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

山东福座母婴护理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、预计 2019 年度公司租赁关联方杜恩莉房屋，产生租赁费总金额不超过人民币 200 万元；

2、预计 2019 年度山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎 3 位关联方为公司银行贷款提供担保（包括不限于保证、抵押、质押等担保形式）金额分别不超过人民币 700 万元。

(二) 审议《关于公司为杜恩莉个人经营性贷款提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人杜恩莉拟以其自有房产抵押获得威海市商业银行股份有限公司济南分行 300 万元授信，公司拟为此次个人经营性贷款提供担保。担保方式：连带责任担保，担保期限：一年，最终以实际签署的担保合同为准。

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、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，可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月25日 8:00-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曲春玲

联系电话：0531-62337366

传真：0531-62337378

电子邮箱：87569291@qq.com

地址：山东省济南市山大南路96号

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018年12月10日