

山东荣昌育种股份有限公司
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 3 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：会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
- (四) 会议召开日期和时间：本次会议将于 2018 年 5 月 25 日上午 9 时 30 分召开，会期半天。
- (五) 会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。
- (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 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司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：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于李文霞为山东荣昌育种股份有限公司提供担保贷款暨关联交易的议案》

2017年5月，山东荣昌育种股份有限公司向山东无棣农村商业银行股份有限公司贷款，贷款额度1500万元，贷款期限为1年。上述借款抵押人为无棣县兴棣融资担保有限公司，并由全资子公司滨州市华辰种猪育种有限公司的部分猪舍对无棣县兴棣融资担保有限公司提供反担保，反担保已在工商局备案登记，保证人为李文霞。

山东荣昌育种股份有限公司已归还此笔银行贷款，并继续申请贷款1500万元，贷款期限为1年。无棣县兴棣融资担保有限公司拟继续为其提供抵押担保，抵押物为无棣县兴棣融资担保有限公司土地，同时，由全资子公司滨州市华辰种猪育种有限公司的部分猪舍做反担保，李文霞为其提供保证担保。此担保构成关联担保。

山东荣昌育种股份有限公司原实际控制人、原董事长为田荣昌，担保人李文霞为田荣昌配偶。

截至2018年1月，田荣昌先生已不再担任本公司董事长的职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的”。公司与田荣昌及其关联自然

人、控制的企业之间的关联关系将于 2019 年 1 月解除。

以上议案详细信息请参见公司于 2018 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>) 上披露的《第二届董事会第十一次会议决议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2018 年 5 月 24 日上午:9:00-12:00，下午:2:00-5:00

(三) 登记地点:公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：山东省无棣县棣州大街政务中心东邻水务大厦 10 楼

邮政编码：251900

联系电话：0543-8172821

传真：0543-2251899

联系人：孟德亮

（二）本次大会预期半天，与会股东及其代理人所有费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日