

证券代码：838779

证券简称：三九军大

主办券商：东兴证券

广东三九军大生物科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年10月27日
- 2、会议召开地点：广州市白云区云景路云嘉街4号313房
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄志强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年10月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告；本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份 38,010,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州白云支行申请贷款暨公司控股股东提供关联担保的议案》

1、 议案内容：

该议案内容详见公司于 2016 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东三九军大生物科技股份有限公司关于控股股东为公司向银行申请贷款提供关联担保的公告》（公告编号：2016-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄志强、黄陞宸回避表决。

四、 备查文件目录

《广东三九军大生物科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日