

证券代码：838779

证券简称：军大股份

主办券商：东兴证券

## 广东军大生物科技股份有限公司 2018年第一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年第一次临时股东大会

#### （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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月15日上午10时00分

结束时间：2018年3月15日上午11时00分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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3月12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：广东军大生物科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）、审议《关于向银行申请贷款暨关联担保》的议案。

议案内容：为增强流动资金、满足自身经营发展需要，广东军大生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款500万元，贷款期限二年，由控股股东黄志强为公司上述贷款无偿提供自有房产抵押担保与个人连带责任保证，股东黄陞宸、董事刘苒贝妮提供个人连带责任保证，子公司福建三九军大生物科技有限公司、子公司厦门军大生物科技有限公司及关联企业三九军大药业（厦门）有限公司提供担保。并由无关联关系方广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供担保。

具体内容详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《广东军大生物科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-005）。

(二)、审议《子公司对外投资(参股)公司关联方福建沃壹沃信息技术有限公司》的议案。

议案内容:福建沃壹沃信息技术有限公司为公司子公司厦门军大生物科技有限公司的股东,福建沃壹沃信息技术有限公司为公司关联方。福建沃壹沃信息技术有限公司拟将 10%的股权转让给广东军大生物科技股份有限公司子公司厦门军大生物科技有限公司,股权转让时间以协议签署时间为准,过户时间为工商登记变更时间为准。福建沃壹沃信息技术有限公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元,厦门军大生物科技有限公司出资人民币 1,000,000.00 元取得 10.00%股权,公司本次购买福建沃壹沃信息技术有限公司的股权不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《广东军大生物科技股份有限公司子公司对外投资(参股)公司关联方的公告》(公告编号:2018-004)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持有本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理

登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年3月15日9:00至10:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈伟芬

联系地址：广州市白云区云景路云嘉街4号313房

联系电话：020-66319995

传真号码：020-87283708

(二) 会议费用：出席会议人员费用自理。

(三) 临时提案

应于会议召开前十日提交

#### 五、备查文件目录

《广东军大生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东军大生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日