

## 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：2018年3月15日10时00分至11时00分
- 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：

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

(一) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保》的议案。

1、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股份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 或 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,010,000 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，因所有股东均需回避，故无需回避表决。

(二) 审议通过《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。

1、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）

2、议案表决结果：

同意股数 38,010,000 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，因所有股东均需回避，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东军大生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会会议决议》

广东军大生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日

