

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司
2018 年第五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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号公司 202 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,472,178 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据本公司于 2018 年 7 月 16 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 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(编

号:2018-040)，截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 17,115,015.27 元，拟以总股本 30,472,178 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，总计派发现金红利 15,236,089 元。详见本公司于 2018 年 7 月 16 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 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司 2018 年半年度权益分派预案》(编号:2018-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,472,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

(二) 审议通过《关于追认公司控股股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司 2018 年 6 月向深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行申请 2000 万元三年期贷款，公司控股股东上海汉和生物科技股份有限公司将其持有的广西新方向化学工业有限公司 100% 股权出质给深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行为该笔贷款做担保，担保期限与贷款期限一致。详见本公司于 2018 年 7 月 16 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 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》(编号:2018-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东上海汉和生物科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-046

经与会股东签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日