

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 2018 年第二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 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 14,284,600 股，占公司表决权股份总数的 78.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在佛山市南海区狮山镇 321 国道仙溪段广东生物医药产业基地一期 B 栋十二楼西侧设立一家注册资本为人民币 10,000,000.00 元的全资子公司，子公司名字拟定佛

山华苗医药科技有限公司，子公司经营范围暂定为医学研究和试验发展，医疗用品及器材批发，医疗用品及器材零售，其他机械设备及电子产品批发，医疗设备经营租赁，化学试剂和助剂制造，专项化学用品制造，生物药品制造，动物用药品批发，动物用药品零售，工程和技术研究和试验发展，生物技术推广服务。全资子公司名称、注册地址、经营范围以工商部门核准内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请购买国有建设用地使用权的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的经营和发展需要，公司拟向广州开发区申请购买位于广州中新知识城以及面积约为 13,333.00 平方米（20 亩）—20,000.00 平方米（30 亩）的国有建设用地使用权。预计购买金额不超过人民币 10,000,000.00 元。具体的位置和面积以政府部门规划审批为准，最终价格以公司与政府及（或）政府土地管理部门签署的国有建设用地使用权出让合同或其他合同确定的价格为准。该事项不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

未涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为盘活广东华南疫苗股份有限公司资产，提高资产运营效率，公司将出售全资子公

司（广州安捷生物医学技术有限公司）82%的股权于相关方。相关方购买全资子公司股权的具体情况：广州奥斯瑞科技发展有限责任公司拟购买 38.06%的股权、购买金额为人民币 4,567,256 元，广州瑞发科技企业孵化器有限公司拟购买 15.19%的股权，购买金额为人民币 1,823,163 元、上海亿玺投资合伙企业（有限合伙）拟购买 14.87%的股权，购买金额为人民币 1,783,814 元、章志坚拟购买 9.29%的股权，购买金额为人民币 1,114,884 元、曹岚拟购买 0.98%的股权，购买金额为人民币 118,047 元、吕天枢拟购买 0.87%，购买金额为人民币 104,930 元、李国辉拟购买 0.87%的股权，购买金额为人民币 104,930 元、余江县允升企业管理中心（有限合伙）拟购买 0.77%的股权，购买金额为人民币 91,814 元、孔镇勇拟购买 0.55%的股权，购买金额为人民币 65,581 元、刘昭廷拟购买 0.55%的股权，购买金额为人民币 65,581 元。全资子公司的股权转让价格不低于第三方评估价值的价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司转让给各购买方的全资子公司股权及转让款项及相关事宜以与各购买方签订的协议内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,683,800 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%；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

关联股东广州呼研所医药科技有限公司（持有公司 5,500,000 股）、广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）（持有公司 1,100,800 股）回避表决。

广州呼研所医药科技有限公司和广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）的法定代表人为公司董事周荣，周荣能间接对交易对手方之一广州瑞发科技企业孵化器有限公司产生重大影响。

三、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日