

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 3 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：董事长陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司补充预计 2018 年度日常性关联交易事项进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本案拟以公司委托广州彦宏教育管理有限公司为员工进行业务培训，公司创新价值园的装修及绿化工程的部分业务由广东绿之城生态园林建设工程有限公司完成。关联方广州彦宏教育管理有限公司系陈梅君持股 100.00% 的公司，广东绿之城生态园林建设工程有限公司为科玮股份全资子公司广州科玮创投资有限公司与珠海得安达工程装饰有限公司共同出资设立的参股公司，陈梅君与公司控股股东、实际控制人、董事长陈松彬为夫妻关系，广东绿之城生态园林建设工程有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长陈松彬间接控制的公司。而陈松彬是公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司股东广州市泽厚燃料油有限公司的控股股东、实际控制人陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东亚太华桑行使表决权，其余股东回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司已向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行借款，业务品种为流动资金贷款（不动产抵押贷款），以用于补充流动资金，总额为 1,900 万元人民币，该抵押物为公司名下房产，并同时以控股股东、实际控制人陈松彬为该借款提供连带责任担保，现提请公司股东大会予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本案拟追认公司已向中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行申请的抵押贷款，抵

押物为公司名下房产，并同时以控股股东、实际控制人陈松彬为该借款提供连带责任担保。而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东科玮生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日