

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长康贤通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 13,600,000 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《关于追认公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，在 2017 年下半年与公司关联方广州博通资产管理有限公司签订借款合同，金额为人民币 1000 万元，借款用途为购置公司办公房产，借款期

限为 2017 年 9 月 30 日到 2018 年 3 月 30 日，借款年利率为 4.9%。2018 年 3 月 30 日借款期限到期，因公司经营周转资金压力，与广州博通资产投资管理有限公司协商并重新签订协议，将该笔借款期限延期至 2019 年 3 月 31 日，期间可视公司周转资金情况提前还款或在合同限额内借入资金，借款年利率暂定为 4.9%。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州高盛生物科技股份有限公司关于追认公司关联交易的公告》（公告编号为：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

股东康贤通和广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）回避表决本议案。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的2018年第二次临时股东大会决议。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日