

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 13,597,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

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》

- 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投资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%。详见公司在中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 3,997,000 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 11 日