

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 14 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 8 月 28 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延期召开的通知公告。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）否决《关于租赁场地的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有办公场地即将到期，公司基于经营和发展的考虑，拟租赁一处场地用于办公生产经营。租赁情况如下：

- 1、出租人：广州纳金科技有限公司。
- 2、租赁场地：广州市黄埔区瑞和路 39 号 H6 座首层(层高 7.3 米，承重不限)、二

层（层高 4.5 米，承重 800 公斤）。首层面积不超过 3,030.90 平方米；二层面积不超过 2,270.40 平方米。

3、租期：不超过 20 年（含本数）。

4、租赁费和管理费：首层 20 年的租金不超过 22,731,750.00 元，二层 20 年的租金不超过 10,216,800.00 元，20 年总租赁费用不超过 32,948,550.00 元。园区管理费不超过 8 元/平方米/月，每两年递增 6%。20 年租赁费预计分四笔支付，预计 2019 年 8 月 1 日之前支付完毕；园区管理费预计按月支付。

场地位置、面积、租赁费、管理费、费用具体的支付时间及其他内容以双方签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,284,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司 2018 年第三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 9 月 17 日