

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否决议案的提示性公告

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、基本情况

广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 14 日上午 9:30 在公司会议室现场召开，会议否决了《关于租赁场地的议案》。

二、否决议案的情况

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，占公司有表决权股份总数的 78.92%。同意股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；反对股数 14,284,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。议案未涉及回避事项，无需回避表决。

（一）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。

（二）否决原因

根据公司经营情况，为保护股东利益，股东与董事会进行了充分沟通，否决本次合作可以避免短时间内增加公司流动资金的压力，公司将寻找新的办公场地。

（三）对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司日常经营产生重大影响，也不会损害公司股东的利益。

三、备查文件

《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