

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

### 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的说明，无需相关部门的批准和履行其他手续。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

###### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

### （七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F715号房公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

因2019年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费和补贴共计为168.00万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为60.00万元人民币、副总经理李萍萍为50.00万元人民币，原副总经理尹海滨（离职未满12个月）为50.00万元人民币，副总经理马书智为4.00万元人民币，董事、董事会秘书兼财务总监黄秋娜4.00万元人民币。前述事项构成关联交易，实际情况以2019年度内公司实际申报的项目、政府通知和政府下发的金额为准。

### （二）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案经股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日（含当日）止，公司拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东自然人股东持本人身份证；
- 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件和加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书。
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 31 日 9:00—9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器  
F 区 F715 号房

电 话：020-28069088

邮政编码：510663

联 系 人：黄秋娜

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日