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 2019 年第一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：2019 年 4 月 24 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：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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，占公司有效表决权股份总数的 78.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于用子公司股权置换佛山市焯泰科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟用全资子公司佛山华苗医药科技有限公司部分股权用于置换购买佛山市焯泰科技有限公司（以下简称“焯泰科技”）股东持有的焯泰科技合计 100%的股权。交易对手方为焯泰科技的股东，分别为广州润广弘腾信息技术有限公司（持股 5.00%）、黄

秋娜（持股 17.40%）、马书智（持股 17.40%）、许玉兰（持股 17.40%）、许煜华（持股 17.40%）、杜莹莹（持股 17.40%）、曾培学（持股 8.00%）。该议案经股东大会审议通过后，公司将聘请第三方资产评估机构，根据评估价格拟定置换比例。预计全资子公司的股权转让价格不低于第三方评估价值的价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体置换比例初步拟定后，公司将再行提交董事会、股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司为彭涛的一致行动人，广州润广弘腾信息技术有限公司为彭涛所控制的企业；因此广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司、广州润广弘腾信息技术有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日