

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：广东容大生物股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨兴航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

据公司 2018 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度银行授信申请计划及由关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司根据公司 2018 年度经营计划，拟继续向包括但不限于中国银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、招商银行清远分行、东莞银行清远分行等银行，申请累计总金额不超过 40,000,000.00 人民币的授信额度，用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。针对上述授信申请计划，公司关联方广东华亭资本投资管理有限公司及公司股东杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、石志松、陈文财及吴阳开拟为上述授信申请提供股权质押及连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,240,000 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

因本议案涉及内容中，杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、石志松、陈文财及吴阳开为关联方，故杨兴航、方文棋、陈志雄、苏秋远、石志松、陈文财及吴阳开回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东合邦律师事务所

（二）律师姓名：王琪律师、刘艳华律师

（三）结论性意见

广东容大生物股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）广东容大生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）广东合邦律师事务所出具的《关于广东容大生物股份有限公司 2018 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

广东容大生物股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日