

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 年第二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 5 月 28 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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

1.议案内容：

根据公司披露的 2018 年年度报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -19,882,783.53 元，公司实收股本总额 18,099,500.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的 1/3。公司亏损主要原因是公司作为生物医药公司产品还处于研发阶段，产品还

未上市，公司处于持续投入阶段。针对亏损情况，公司将采取以下措施：公司将继续按计划进行在研产品的研究，以保障产品早日上市；利用自身技术优势，继续对外提供技术服务合作，争取提高技术服务收入；加强税务、财务管理。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司 2019 年第二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 5 月 28 日