

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 5 月 21 日以公告形式发出（公告编号 2019-014），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,396,240 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司贷款即将到期，为保证公司日常经营资金，公司向实际控制人邓志刚贷款，借款金额人民币 300 万元整，年息与公司向银行贷款利率一致，不高于 6%，借款期限

半年，按月付息。详见公司于 2019 年 5 月 21 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上，披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,406,240 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

本议案涉及关联事项，关联股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决，回避 7,990,000 股，占出席会议的股东所持权股份的 85.03%。

（二）审议通过《关于公司向宁波银行申请抵押借款的议案》

1. 议案内容：

公司与宁波银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“债权人”）签订的《最高额贷款合同》将于 2019 年 6 月 5 日到期，为保证公司经营正常资金，该笔贷款到期后需重新向债权人申请贷款，最高贷款限额以债权人审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,396,240 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司日常经营需要，公司向银行贷款由公司实际控制人邓志刚及其配偶提供担保，担保总额度不超过人民币 1000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押。为此，2019 年 5 月 19 日，公司与邓志刚于深圳签订担保协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,406,240 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

本议案涉及关联事项，关联股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决，回避 7,990,000 股，占出席会议的股东所持权股份的 85.03%。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

（二）经与会董事、监事、高管等参会人和记录人签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会纪录》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日