

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

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 8 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：董事长康贤通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 12,033,333 股，占公司表决权股份总数的 88.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为了加大公司的控股子公司广州高盛智造科技有限公司（以下简称“高盛智造”）产品研发生产投入和市场开拓力度，优化高盛智造财务结构，保持高盛智造业务规模的

稳步增长，公司拟对高盛智造增资 2,600,000 元，本次增资完成后，高盛智造注册资金由原先的 5,000,000 元增加到 10,000,000 元，公司在高盛智造的持股比例保持 52%不变。本增资资金全部用于补充高盛智造流动资金，以提升高盛智造的盈利能力和抗风险能力，促进高盛智造的经营和发展。

2.议案表决结果：

同意股数 2,133,333 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

作为高盛智造股东广州高盛菁慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，股东康贤通回避表决本议案；同时康贤通为广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此股东广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）回避表决本议案；作为高盛智造的自然人股东，股东张凤香回避表决本议案。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日