

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

## 广西宏华生物实业股份有限公司 2019年第四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9月17日
- 2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路7号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李宁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《广西宏华生物实业股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份26,645,153股，占公司表决权股份总数的72.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

##### 1.议案内容：

截至2019年6月30日，公司合并资产负债表中未分配利润为

-41,373,118.62 元，公司实收股本为 36,941,509.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 26,645,153 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

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

鉴于公司目前有部份闲置资金，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择风险低、短期的理财产品。投资额度最高不超过 2000 万元，在该额度内可以滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数 26,645,153 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

该议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《广西宏华生物实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日