

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年第三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 10 月 15 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：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《公司法》及《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，提请向自然人黄翠玲女士借款，以用于补充流动资金，总额不超过 1,000.00 万元人民币。该借款拟以公司房产抵押及控股股东、实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本次关联交易方涉及关联股东陈松彬，而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日