

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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13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：赖世军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份4,000,000股，占公司表决权股份总数的80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东百华科技股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案审议的关联交易涉及实际出席所有股东，故本次股东大会按正常程序对董事会提交的本议案进行表决。

三、备查文件目录

《广东百华科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日