

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

## 广东容大生物股份有限公司

### 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10月24日
- 2.会议召开地点：广东容大生物股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨兴航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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12人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司以不动产做抵押向银行贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以名下的不动产做抵押，向中国银行股份有限公司清远高新区科技支

行办理抵押贷款，额度 2000 万，具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与中  
国银行股份有限公司清远高新区科技支行真实签订的贷款合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东容大生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日