

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 2020 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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路 7 号公司三楼会议室
- 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 20 人，持有表决权的股份 27,145,851 股，占公司有表决权股份总数的 73.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

1、公司的全资子公司柳州市宏华种猪有限公司拟与柳州银行鱼峰支行，签订流动资金借款合同，贷款不超过 1000 万元，此次贷款由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为抵押，同时李坤阳、李宁华提供连带担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金借款合同，贷款不超过 800 万元。此次贷款由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供保证担保，由公司董事、控股股东及实际控制人李宁华之子李坤阳以及本公司为上述借款提供反担保。上述贷款及担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同及反担保合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华种猪有限公司拟与深圳农村商业银行广西柳江支行，签订流动资金借款合同，贷款不超过 440 万元，此次贷款房产抵押物是由公司控股股东及实际控制人李宁华提供其个人房产做抵押，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,319,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

李宁华、李利华、李坤阳、郭晶回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对 2020 年日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 352,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

李宁华、李利华、李坤阳、李守德、秦丽华、卓跃、陈小红、邓艳红、蓝芳梅、郭晶回避表决。

（三）审议通过《关于向柳州市区农村信用合作联社申请借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与柳州市区农村信用合作联社签订流动资金贷款合同，贷款不超过 280 万元，此次贷款由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华提供担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,319,968 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

李宁华、李利华、李坤阳、郭晶回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广西宏华生物实业股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 3 日