

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872683	华南疫苗	2020年3月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F715号房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

因2020年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费、奖励和补贴共计为81.00万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为80.00万元人民币，董事、董事会秘书兼财务总监黄秋娜1.00万元人民币。

因公司与广州恩宝生物医药科技有限公司承担的科研项目政府经费由公司分配，预计2020年度内公司需要分配给广州恩宝生物医药科技有限公司科研经费20万元。公司董事周荣、董事张晓雷同时担任广州恩宝生物医药科技有限公司董事。

前述事项构成关联交易，实际情况以公司申请的项目和金额、政府通知或政府下发的其他文件为准。

（二）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司章程>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过启用，同时原《公司章程》废止。

（三）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（四）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（五）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理办法》废止。

（六）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露事务管理制度》废止。

（七）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（八）审议《关于制定<广东华南疫苗股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

（九）审议《关于向银行申请授信及关联方提供担保的议案》

公司拟向广州银行申请人民币 3,000.00 万元授信额度，由公司法定代表人彭涛提供担保，授信及担保的具体期限、借贷产品种类及具体金额、返还方式、借贷利率以与银行签署的内容为准，董事长签署授信及由公司提供担保的所有相关文件，借贷金额由公司按照借款合同约定支配使用。控股股东彭涛为公司提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东自然人股东持本人身份证；
- 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件和加盖印章的授权委托书。
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 24 日 9:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器
F 区 F715 号房

电 话：020-28069088

邮政编码：510663

联 系 人：黄秋娜

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日