

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司

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 3 月 12 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：姚青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4106 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司黄埔支行申请签署授信协议的议案》

1.议案内容：

为助力公司抗击疫情及更好地运作，促进公司持续发展，公司拟向广州银行股份有限公司黄埔支行申请流动资金贷款的授信额度人民币 20,000,000.00 元（大写人民币贰仟万元整），期限为 1 年。相关事宜以最终签署的授信协议为准。

广州市融资再担保有限公司提供人民币贰仟万元整的连带责任担保，同时公司实际控制人姚青、奚汉林与广州市融资再担保有限公司签订《保证反担保合同》。本次担保相关事宜以最终签署的最高额担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 14.4 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

珠海汉光投资合伙企业（有限合伙），珠海迪卢投资合伙企业（有限合伙），姚青，奚汉林，姚富强属关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日