

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

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 15 时。

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	832907	宏华股份	2020年4月27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

柳州市潭中西路7号广西宏华生物实业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司制定套期保值业务管理制度的议案》

详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 及 www.neeq.cc) 上披露的《广西宏华生物实业股份有限公司套期保值业务管理制度的公告》(公告编号 2020-009)。

(二) 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 及 www.neeq.cc) 上披露的《广西宏华生物实业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号 2020-010)。

(三) 审议《关于成立控股孙公司广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司的议案》

根据公司产业链和业务战略布局的需要，进一步提升公司业务规模及整体盈利能力，现拟成立控股孙公司广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司，注册地为柳州市潭中西路7号A栋1单元6-1号，注册资本为人民币2,000,000.00元。

(四) 审议《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

根据公司的经营需要，公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与

银行签订流动资金借款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，由公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司的股权及公司穿山基地的经营权作为反担保，同时李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订借款合同/抵押合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日上午 9:00-12: 00

（三）登记地点：柳州市潭中西路 7 号广西宏华生物实业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦丽华 电话：0772-3716463 传真：0772-3712102

电子邮箱：gxhhrs@gxhh.com 地址：广西柳州市潭中西路 7 号 邮编：545007

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广西宏华生物实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司董事会

2020年4月10日