

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路 7 号公司二楼会议室
- 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《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《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共 20 人，持有表决权的股份总数 26,136,692 股，占公司有表决权股份总数的 70.75%。

（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 7 人，出席 7 人，董事李守德因私事缺席；
- 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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据相关的法律法规及公司章程的规定履行了相关义务，现对 2019 年度工作进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（五）审议通过《关于 2020 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（公告编号：2020-014、2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（七）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广西宏华生物实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（十）审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股东大会议事规则》。（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（十一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》。（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 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

无

（十二）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：

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 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，同时广西宏华生物实业股份有限公司及李宁华、陈志雄提供连带责任保证担保，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 2,310,809 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

李宁华、李利华、李坤阳、郭晶回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：尹德军、王泽骏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《广西宏华生物实业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《浙江天册律师事务所关于广西宏华生物实业股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日