

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第九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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：广西南宁市创业路 17 号公司 202 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：梁承董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,868,515 股，占公司表决权股份总数的 93.73%。

#### （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；
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. 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》的议案。

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司未分配利润为 42,022,403.22 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 54,270,048 为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计派发 19,537,217.28 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见本公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-057）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,868,515 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日