

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 年第十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 10 月 9 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：董事长梁承先生
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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于提名吴志雄为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事陈海军先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，提名吴志雄先生为公司新任监事，任职期限自公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。详见本公司于 2020 年 9 月 18 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 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,868,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司拟向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金借款人民币 1000 万元，期限叁年，借款用于采购等日常经营周转，公司为该笔借款提供不可撤销的、连带责任的反担保保证，担保期叁年。详见本公司于 2020 年 9 月 18 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 发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,868,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无关联股东需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|-----------|------------|------|
| 陈海 | 监事 | 离职 | 2020 年 10 | 2020 年第十次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 军 | | | 月 9 日 | 时股东大会 | |
| 吴志 雄 | 监事 | 任职 | 2020 年 10 月 9 日 | 2020 年第十次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第十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 10 月 9 日