

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司 2020年第二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11月9日
2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园创新大厦910室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周玉岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,641,089 股，占公司有效表决权股份总数的 74.1439%。

参与网络投票系统表决的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权的股份总数的 0%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 15 人，持有表决权的股份总数 67,641,089 股，占公司有效表决权股份总数的 74.1439%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 0 名，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权的股份总数的 0%；通过现场投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份总数 12,471,160 股，占公司有权表决权的股份总数的 13.6701%。

(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. 公司其他高级管理人员、北京市君合（广州）律师事务所的律师代表列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向招商银行申请贷款并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，促进公司进一步发展，公司拟向招商银行佛山分行申请不超过 3,000 万元的银行借款授信，以用于生产经营流动周转资金，授信期限 12 个月，由湖北海宜生物科技有限公司及公司股东为上述贷款承担连带保证责任，并拟以公司自有的房产、土地使用权等资产为此笔授信提供抵押担保。

对上述担保事项进行审议。具体的贷款金额以银行批准的金额为准。就上述贷款事宜与该行签署的贷款合同及其他所需文件，具体以银行要求出具的文件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,825,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周玉岩、张志清、张志民回避表决。

(二) 审议通过《关于实际控制人周玉岩作为湖北天本生物科技有限公司拟向中

国建设银行申请贷款的共同借款人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，促进公司进一步发展，子公司湖北天本生物科技有限公司拟向中国建设银行申请不超过 200 万元的银行借款额度，以用于生产经营流动周转资金，借款额度有效期期限 12 个月，并由公司实际控制人周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。具体的贷款金额以银行批准的金额为准。

董事会拟授权公司董事长代表公司就上述事宜与该行签署具体的贷款合同及其他所需文件（具体以银行要求出具的文件为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,825,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周玉岩、张志清、张志民回避表决。

（三）审议通过《关于实际控制人周玉岩作为湖北海宜生物科技有限公司拟向“税 E 贷”申请流动资金贷款的共同借款人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，促进公司进一步发展，子公司湖北海宜生物科技有限公司拟向金融机构申请不超过 300 万元的“税 E 贷”流动资金贷款，以用于生产经营流动周转资金，借款有效期期限 12 个月，并由公司实际控制人周玉岩作为该笔贷款的共同借款人。具体的贷款金额以银行批准的金额为准。

董事会拟授权公司董事长代表公司就上述事宜与该行签署具体的贷款合同及其他所需文件，具体以银行要求出具的文件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,825,160 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周玉岩、张志清、张志民回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司拟向招商银行申请贷款并提供担保的议案》	12,471,160	100%	0	0%	0	0%
2	《关于实际控制人周玉岩作为湖北天本生物科技有限公司拟向中国建设银行申请贷款的共同借款人的议案》	12,471,160	100%	0	0%	0	0%
3	《关于实际控制人周玉岩作为湖北海宜生物科技有限公司拟向“税E贷”申请流动资金贷款的共同借款人的议案》	12,471,160	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：朱伟聪、雷荣飞

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

《北京市君合（广州）律师事务所关于广东海纳川生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日