

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司
2020 年第六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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州汉光药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4056 万股，占公司有表决权股份总数的 98.78%。

（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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行广州天河支行申请授信暨关联股东提供担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向中国银行广州天河支行申请贷款的授信额度人民币 30,520,000.00 元（大写人民币叁仟零伍拾贰万元整），并由公司股东姚青、姚富强、宋晓琴提供个人全额连带责任担保；同时，公司以产权证号粤(2019)广州市不动产权第 03004273 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004280 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004285 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004286 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004289 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004281 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004282 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004287 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004291 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004284 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004288 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004290 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004279 号（建筑面积共计约 1106.47 平方米）房产为抵押，本次授信、担保及资产抵押具体事项以本公司和银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4056 万股，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

本议案涉及关联交易事项，但因出席会议的股东全部为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，所以关联股东免于回避。

三、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日