

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 2021年第三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：2021年6月10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《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《广西宏华生物实业股份有限公司章程》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 23 人，持有表决权的股份总数 26,193,098 股，占公司表决权股份总数的 70.90%。

#### （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 2 人，监事蓝芳梅因出差缺席；
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《关于调整向银行申请贷款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 26 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联交易公告》。（公告编号：2021-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,367,215 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东李宁华、李坤阳、李利华、郭晶回避该项议案的表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《广西宏华生物实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广西宏华生物实业股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 11 日