证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘强先生
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、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,516,118 股，占公司表决权股份总数的 99.7953%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请追加银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月29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）披露的《关于申请追加银行贷款授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,516,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日