

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 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 23 日
2. 会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园内创新大厦 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：董事长周玉岩先生
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 11 人，持有表决权的股份总数 61,975,949 股，占公司有效表决权股份总数的 67.93%

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 11 人，持有表决权的股份总数 61,975,949 股，占公司有效表决权的股份总数的 67.93%。

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 人，代表公司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%；通过现场投票的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 6,615,420 股，占公司有效表决权的股份总数的 7.25%。关联股东及密切人员回避表决股东 1 人，持有公司股份总数 19,246,080 股，占公司股份总数的 21.09%。

（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）律师事务所的雷荣飞律师、朱伟聪律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。子公司湖北海宜生物有限公司将其所有的，坐落于宜城市雷雁大道（孔湾镇吕岗村）、不动产证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产抵押给湖北宜城农村商业银行股份有限公司，为周玉岩上述贷款提供最高额抵押担保。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川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：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,729,869 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

关联股东周玉岩回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 1000 万元，并将该款项出借给子公司湖北海宜生物科技有限公司，借款期限为 60 个月，年利率为 5.8%（单利），按月等额本息还款，每月还款日为 21 日。子公司湖北海宜生物科技有限公司将该借款用于补充流动资金。如发生公司向湖北宜城农村商业银行有限公司承担担保责任，或子公司湖北海宜生物科技有限公司以其提供的抵押物【不动产权证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产】向湖北宜城农村商业银行股份有限公司承担担保责任的情形，则在承担担保责任后，子公司湖北海宜生物科技有限公司在前述承担担保责任的金额范围内不再向周玉岩偿还上述借款。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,729,869 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

关联股东周玉岩回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理关于申请流动贷款提供

关联担保的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为更有效率的办理公司关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的相关事宜，提请股东大会授权董事全权办理该申请流动贷款提供关联担保的一切相关事宜，授权权限包括但不限于：本次申请流动贷款提供关联担保的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,975,949 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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
(一)	《关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的议案》	6,615,420	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的议案》	6,615,420	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：雷荣飞、朱伟聪

(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 2021 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 2021 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

2021 年 7 月 26 日