

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

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 15 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832907	宏华股份	2021年9月10日

（七）会议地点

柳州市潭中西路7号广西宏华生物实业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中未分配利润为-46,444,335.42元，公司实收股本为36,941,509.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

鉴于公司目前有部份闲置资金，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择风险低、短期的理财产品。投资额度最高不超过5000万元，在该额度内可以滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30

（三）登记地点：柳州市潭中西路7号广西宏华生物实业股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦丽华 电话：0772-3716463 传真：0772-3712102
电子邮箱：gxhhrs@gxhh.com 地址：广西柳州市潭中西路7号 邮编：545007

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司董事会

2021年8月25日