

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 年第四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 9 月 15 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 25 人，持有表决权的股份总数 26,677,647 股，占公司表决权股份总数的 72.22%。

#### （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 3 人；
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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,677,647 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 25 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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2021-029）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,677,647 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《广西宏华生物实业股份有限公司 2021 年第四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 9 月 17 日