

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### (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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 11 月 30 日 15:00。

##### (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 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (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《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 500 万元。此次贷款由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供保证担保，由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为反担保，同时广西宏华生物实业股份有限公司、柳州市宏华禽蛋养殖有限公司、李宁华、李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 600 万元。此次贷款其中 300 万元为柳州市宏华牧业有限责任公司信用贷款，广西宏华生物实业股份有限公司及李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保；300 万元由公司控股股东及实际控制人李宁华个人的房产作为抵押，同时广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，同时由广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

## （二）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

公司 2020 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2021 年 1 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会均审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。现因公司新增关联方，需增加预计日常关联交易。

## （三）审议《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

本次追认的关联方为广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司。公司的控股子公司柳州市宏华大北农饲料有限公司的股东广西康得力面粉有限公司（占股 30%）于 2021 年 10 月 12 日经法院判决将该股份转让给广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司，公司于 2021 年 11 月收到柳州市宏华大北农饲料有限公司股权变更的通知。

因业务发展需要，公司向广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司采购玉米等原材料。基于谨慎性原则，公司将广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司成为公司关联方前 12 个月内的交易确认为关联交易，其中：2020 年 10 月至 2020 年 12 月末发生的日常性关联交易金额为 94 万元，2021 年 1 月至 2021 年 9 月末发生的日常性关联交易金额为 121 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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件及股东账户卡；
- 2) 委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人及本人身份证件（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件、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，应出示本人身份证件、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11月29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：gxhhrsb@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六次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司董事会

2021年11月15日