

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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：2022 年 1 月 21 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	2022年1月20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禽蛋养殖有限公司拟与柳州市区农村信用合作联社签订流动资金贷款合同,贷款不超过280万元,此次贷款由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华、陈志雄提供担保,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禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金贷款合同,贷款不超过600万元。此次贷款由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供保证担保,由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华、陈志雄、公司董事控股股东及实际控制人李宁华之子李坤阳及其个人房产为上述借款提供反担保。上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同及反担保合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与上海银行(具体支行以签约为准)签订贷款合同,贷款不超过200万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司(以下简称“北京农担”)为公司提供贷款担保,广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供反担保,具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

4、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与上海银行(具体支

行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 200 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、陈志雄提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

5、公司的全资子公司象州宏华有机米有限公司拟与上海银行（具体支行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 100 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、黄颖翠提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司决定终止与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项。经综合评估，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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：2022 年 1 月 21 日上午 9:00-12:00

(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七次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日