

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2 月 11 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2月10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》

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500万元,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。

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2月11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八次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司董事会

2022年1月26日