

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 2022年第三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：2022年3月21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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 22 人，持有表决权的股份总数 26,639,619 股，占公司表决权股份总数的 72.11%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

广西宏华生物实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有贵州宏华生物科技有限公司（以下简称“贵州宏华公司”）100%的股权，现因公司发展战略需要，公司拟以不超过 3000 万元人民币的价格将所持有的贵州宏华公司 90%的股权转让给贵州大北农牧业科技有限公司，具体交易价款将以股权转让协议为准。本次股权转让完成后，贵州大北农牧业科技有限公司持有贵州宏华公司 90%股权，公司持有贵州宏华公司 10%股权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,639,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 广西宏华生物实业股份有限公司 2022 年第三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

2022 年 3 月 22 日