

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 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 15 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 12 日，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。

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三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司拟购买土地建设项目的议案》

具体内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《收购资产的公告》（公告编号：2018-025）

### （二）审议《关于子公司拟新建项目的议案》

公司拟以控股子公司贵州宏华生物科技有限公司为主体，在贵州投资建设种猪育种与扩繁基地、生物饲料厂、生物有机肥厂等项目，项目拟坐落于贵州威宁经济开发区。

公司在项目正式开始施工建设后，两年内预计投资建设总额不超过人民币1.9亿元（包含土地款）。若项目后续推进过程中涉及重大资产投资的，公司将根据对应权限范围另行审议并披露。

为提高新项目建设的决策效率，公司提请股东大会授权公司董事会、子公司签署项目投资相关合作协议，并在1.9亿元的额度范围内，授权子公司贵州宏华生物科技有限公司处理与新项目建设相关的具体事宜（包括签署项目施工合同、调整新项目建设进度、投资额度等）。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起两年。

## 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：2018年12月14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：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。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广西宏华生物实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2018年11月30日