

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

## 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

### 2018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：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,848,560股，占公司表决权股份总数的82.43%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，

公司于 2018 年 10 月 29 日召开了佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。现根据实际情况要求，需修订银行贷款总额、贷款担保方式等内容，公司拟对上述议案进行修改，修订后形成本次议案内容如下：

1) 公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，期限一年；

2) 公司控股股东兼实际控制人兼董事长张斌、公司股东兼董事兼总经理范德朋、全资子公司碧沃丰工程有限公司为该笔贷款提供连带责任担保；

3) 公司以不低于 100 万元的银行存单提供质押担保；

4) 公司控股股东张斌拟以其持有的不少于 125 万股公司股份为该笔贷款提供质押担保。

上述议案关于本次贷款的内容以公司与中国银行股份有限公司佛山分行正式签署的相关协议为准。本次贷款是否能成功申请，尚需中国银行股份有限公司佛山分行审批，存在一定不确定性。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,792,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

股东张斌、范德朋、田英回避表决，回避股数 41,055,565 股。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日