

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 2018 年第二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 9 月 5 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
- 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 20 人，持有表决权的股份总数 25,260,839 股，占公司表决权股份总数的 68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联方为全资子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》议案

- 1.议案内容：

公司的全资子公司柳州市宏华种猪有限公司向柳州银行鱼峰支行申请银行贷款，额度 2,000 万元，此次贷款是由广西安和投资置业有限公司其土地做抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 3,494,956 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

公司 4 名关联股东李宁华、李利华、李坤阳、郭晶均回避该项议案的表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-40,994,344.32 元，公司实收股本为 36,941,509.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 25,260,839 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

此议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《广西宏华生物实业股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 9 月 7 日