

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

## 武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 30 日
- 2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号光谷生物城 D3-2 栋 3 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：董事长杨代常
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 27,228,826 股，占公司股份总数的 59.63%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议否决《关于公司员工激励计划的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 6 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《武汉禾元生物科技股份有限公司员工激励计划》（公告编号 2017-037）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 16,880,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次会议认同公司现阶段取得的成绩，并充分肯定员工为公司所作出的贡献。为进一步凝聚核心团队，回馈员工，会议认为公司需要调整激励计划，增强激励的效果。

#### 3、 回避表决情况：

本议案关联方股东代表公司股数 10,348,000 股，占股本总额 22.66%，关联方股东已回避表决。

## 四、 备查文件目录

(一) 武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日