

湖北神农制药股份有限公司 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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：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：梅杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份 30,517,000 股，占公司股份总数的 54.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司为关联方提供保证担保的议案》

1. 议案内容

2016年7月11日，公司与汉口银行股份有限公司黄石分行签订了房地产抵押合同和最高保证额合同，公司为关联方湖北欧立制药有限公司向汉口银行黄石分行申请800万元最高融资额度内贷款提供保证担保及抵押担保，其中抵押期限为2016年至2019年，保证期限为2016年至2017年。此事项已经公司第一届董事会第十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。

根据湖北欧立制药有限公司的申请，公司于2017年7月5日与汉口银行股份有限公司黄石分行签订合同，继续为关联方湖北欧立制药有限公司申请1040万元最高融资额度内贷款提供保证担保。公司现对此事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数10,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易，关联股东梅杰、苏敏华、陈支平为湖北欧立制药有限公司的股东予以回避表决，其所持股份总数为20,172,000股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决

权股份总数为 1,034,000 股。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为适应业务发展和经营管理的需要，公司新增加了经营范围，需对公司章程相应条款做出修改。

原经营范围：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙膏销售；医药中间体的生产、加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂生产；牙膏销售；医药中间体的生产、加工与销售；食品生产和中药饮片生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（以工商行政管理部门核准为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更的相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了提高办事效率，更好的适应公司的业务发展形势，根据公司

控股股东、实际控制人梅杰先生的提议，请求股东大会授权董事会办理经营范围变更的具体操作事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

- （一）《湖北神农制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日