

## 湖南华艳生物科技开发股份有限公司 2017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：2017年10月10日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长官建华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2017-043）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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5人，持有表决权的股份10,680,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见已于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布，公告编号：2017-042。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数10,680,000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：

上述事项属关联交易，全体股东均为关联方，如回避不能形成有效表决，故直接表决。

## 四、 备查文件目录

（一）《湖南华艳生物科技开发股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017年10月10日