

湖南佰霖生物技术股份有限公司 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9日
2. 会议召开地点：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋201会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周雄志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政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2人，持有表决权的股份14,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于主营业务变更的议案》

1. 议案内容

基于对公司长期发展的考虑，为改善公司经营状况，培养新的业务增长点，进而提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定变更主营业务。变更前主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售。变更后，在原有主营业务范围基础上增加环境保护相关业务，变更后的主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售；环境保护工程、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂的研发、生产和销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南佰霖生物技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

湖南佰霖生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日