

湖南佰霖生物技术股份有限公司 2017 年第四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 11 月 27 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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司名称“湖南佰霖生物技术股份有限公司”已经不能完全体现公司的业务范围，现提请将公司名称变更为“湖南伟方环保技术股份有限公司”，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容

因公司简称“佰霖生物”已经不能对应公司拟变更的公司全称“湖南伟方环保技术股份有限公司”，现提请将公司证券简称变更为“伟方环保”，以全国中小企业股份转让系统最终确认为准。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈湖南佰霖生物技术股份有限公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，拟将公司章程第三条由“公司注册名称：湖南佰霖生物技术股份有限公司”变更为“公司注册名称：湖南伟方环保技术股份有限公司。”

上述公司章程的修改最终以工商行政管理部门备案为准。

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

不涉及关联事项，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 年第四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 11 月 27 日