

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 12 月 21 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：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 11 人，持有表决权的股份 33,752,226 股，占公司股份总数的 73.91%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案(第二次修订)的议案》。

1、 议案内容

议案具体内容已在《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案（第二次修订）》（公告编号：2017-064）公告中披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,942,900 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：

本议案关联方股东深圳市倚锋睿意投资中心(有限合伙)持有公司股数 2,809,326 股,占股本总额 6.15%,关联方股东回避表决本议案。

四、 备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司 2017 年第四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 12 月 21 日