

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 2018 年第一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：2018 年 1 月 11 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 7 人，持有表决权的股份 30,887,100 股，占公司股份总数的 67.64%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1、 议案内容

详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-068）中披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,887,100 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司部分变更募集资金用途的议案》。

1、 议案内容

详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《武汉禾元生物科技股份有限公司关于公司部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-070）。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,887,100 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：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司设立参股公司的议案》

1、议案内容

详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号：2017-071)。不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意股数 30,887,100 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：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1、议案内容

详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《武汉禾元生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-072)。

2、议案表决结果：

同意股数 30,887,100 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：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

详见 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-069）中披露。

2、议案表决结果：

同意股数 30,887,100 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：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 11 日