

## 湖北丽源科技股份有限公司 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 23 日
- 2、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道 1 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘卫斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 13 人，

持有表决权的股份 99,494,058 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

为配合公司业务发展和长期战略发展规划需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 99,494,058 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1、 议案内容

由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 99,494,058 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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《湖北丽源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北丽源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日