

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2015 年第一次股东大会会议决议公告

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：2015 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：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：邓以超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 18,500,000 股，占公司股份总数的 92.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统由协议转让变更为做市转让的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的规定，将公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

授权公司董事会全权办理与本次公司股票转让方式变更有关的所有事宜，授权自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

2015 年第一次股东大会决议文件

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 11 日