

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2016年第三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：2016年7月13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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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16,397,000股，占公司股份总数的81.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消股票发行方案的议案》

1. 议案内容

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上公告的《股票发行方案》（公告编号 2016-002），具体方案参见该公告。该方案经公司于2016年3月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与投资者协商一致，决定取消本次股票发行，并取消与该次股票发行有关的章程修正与授权。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,397,000 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

本议案不属于应该回避表决的事项。

三、备查文件目录

（一）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2016年7月13日