

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2017 年第二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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路 428 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：董事长尹国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 20 人，持有表决权的股份 272,031,900 股，占公司股份总数的 77.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加氢氟酸的批发、储存的经营范围，并修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据公司业务经营需要，增加公司经营范围：氢氟酸的批发、储存。增加后的营业范围为：“乙醛酸、乙二醛、六氟磷酸锂生产、销售；原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)、露剂、糖浆剂、片剂、合剂、颗粒剂（含中草药提取车间）生产、销售；保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售；饮料(其他饮料)生产、销售；甲醛、甲酸生产、销售；二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售；鸟嘌呤及中间体（2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐）生产、销售；三氯蔗糖销售；氢氟酸的批发、储存；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

2、议案表决结果：

同意股数 272,031,900 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

无。

三、备查文件目录

（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日