

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2017 年第六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 7 月 21 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 24 人，持有表决权的股份 279,641,578 股，占公司股份总数的 79.28%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回申请文件的议案》

1、议案内容：

公司于2016年12月16日向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并上市的申请文件，并于2016年12月22日取得中国证券监督管理委员会163762号《行政许可申请受理通知书》。现因公司调整上市计划，经研究决定向中国证券监督管理委员会申请撤回本次上市申报材料。

2、议案表决结果：

同意股数279,544,978股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数96,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；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年第六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7月24日