

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第四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 11 月 24 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 5 人，持有表决权的股份 14,269,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名邓以超、刘新明、王军、徐家义、张顺民为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。本届候选人均为公司第一届董事会董事换届连任。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,269,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，

公司监事会提名谢襄华、闻新科为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈德明共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,269,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司



2017年11月27日