

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 30 日上午 9:00
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈柏林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议审议事项

- （一）审议通过《关于全资子公司暨武汉维尔福生态农业发展有

限公司增资扩股的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数29,400,000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

本议案审议事项涉及关联交易，关联股东褚汉斌应回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数30,000,000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

公告编号：2018-005

本议案审议事项涉及关联交易，因三位股东均为本议案涉及的关联方，因此本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）武汉维尔福生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日