

湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王正和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 96,880,000 股，占公司股份总数的 84.96%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围》的议案；

1. 议案内容

本议案具体内容已经于2018年05月30日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于公司经营范围变更及修改（湖北吾尔利生物工程股份有限公司章程）的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数96,880,000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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改（湖北吾尔利生物工程股份有限公司章程）》

1. 议案内容

本议案具体内容已经于2018年05月30日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于公司经营范围变更及修改（湖北吾尔利生物工程股份有限公司章程）的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数96,880,000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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容

本议案具体内容已经于 2018 年 05 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,880,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-018

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2018年6月19日