

证券代码：872366

证券简称：吾尔利

主办券商：中信建投

## 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018年第三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7月23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：公司董事长王正和先生因故无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事乔先良先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,360,000股，占公司表决权股份总数的44.16%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司向银行借款续贷暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

本议案具体内容已经于2018年07月06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](http://www.neeq.com.cn)），详见《关于追认公司向银行借款续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案内容涉及回避表决事项，关联股东乔先良回避表决，回避表决股 50,000,000 股；关联股东余世发先生回避表决，回避表决股数 30,000.00 股；

## （二）审议通过《关于公司向银行借款续贷暨关联担保》议案

### 1.议案内容：

本议案具体内容已经于 2018 年 07 月 06 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](http://www.neeq.com.cn)），详见《关于公司向银行续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案内容涉及回避表决事项，关联股东乔先良回避表决，回避表决股 50,000,000 股；

## 三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-023

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2018年7月25日