

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12月13日
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2018年11月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-024），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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《武汉维尔福生物科技股份有限公司 2018 年第三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 12 月 14 日