

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：长江证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：浠水分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐维烈先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会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的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,865,311 股，占公司表决权股份总数的 69.49%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《合缘生物 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和《合缘生物 2018 年年度报告摘要》

（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

（二）审议通过《公司董事会 2018 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2018 年年度工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

（三）审议通过《公司监事会 2018 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2018 年年度工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，现提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 33,865,311 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

无

(八) 审议通过《关于补充申请贷款》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月向中国农业发展银行江夏支行申请银行贷款 1000 万元，以江夏分公司固定资产做抵押，由公司实际控制人徐维烈、梅芳夫妇提供连带担保责任；

公司于 2018 年 12 月向武汉农村商业银行光谷分行申请银行贷款 1000 万元，以浠水分公司固定资产做抵押，由公司实际控制人徐维烈、梅芳夫妇提供连带担保责任。

2.议案表决结果：

同意股数 13,212,114 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

徐维烈先生作为关联方，回避了对该议案的表决。

(九) 审议通过《关于向中国农业发展银行江夏支行申请银行贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行江夏支行申请银行贷款 1000 万元，以江夏分公司固定

资产做抵押，由公司实际控制人徐维烈、梅芳夫妇提供连带担保责任。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,212,114 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

徐维烈先生作为关联方，回避了对该议案的表决。

## （十）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易额度》议案

### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度公告》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,212,114 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

徐维烈先生作为关联方，回避了对该议案的表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：王亚军 刘乐

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《武汉合缘绿色生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉合缘绿色生物股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日