

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市高新区高新大道 666 号光谷生物城 B6 栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 19 日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)上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 5,863,725 股，占公司有表决权股份总数的 58.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作，公司董事会总结 2018 年度工作，形成了《2018 年度董

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司根据截止 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务经

营结果进行总结，形成《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，经公司综合评估各项条件，公司决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(武汉)律师事务所

(二) 律师姓名：王芳、李悦

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的见证法律意见书》。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日