

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克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。

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 20 日
2. 会议召开地点：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：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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) 审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容:

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

根据 2018 年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

根据 2018 年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》(公告编号:2018-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 25 日与中国银行宜城支行签订合同编号：2018 年襄阳中小借字 033 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 9 月 28 日至

2019年9月27日，由湖北阿泰克生物科技股份有限公司董事长梁晓军无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联股东梁晓军回避表决。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：苗晨，尹夏霖

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

（二）法律意见书

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日