

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂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 7 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长邓以超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,439,000 股，占公司表决权股份总数的 77.195%。

二、议案审议情况

（一）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：

董事会就 2018 年董事会工作情况进行了报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就 2018 年监事会工作情况进行了报告

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-034）和《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-035）

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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《公司法》及《公司章程》相关规定，公司制定了《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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：

公司董事会根据公司财状况，公司现金流等情况决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认 2018 年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 湖北立宇生态农业有限责任公司销售商品 12,157.98 元

2. 湖北立宇生态农业有限责任公司财务资助公司 6,724,350.48 元
3. 湖北保康官山农业投资有限责任公司销售公司商品 6,960.00 元。
4. 邓以超个人借用公司资金 119,500.00 元。

详见公司 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,754,000 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

本议案涉及关联交易，根据法律法规的规定，关联股东邓以超持股 11,500,000 股、熊传英持股 1,085,000 股，徐家义持股 100,000 股回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指 5B9A 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 3,939,000 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

本议案涉及关联交易，根据法律法规的规定，关联股东邓以超持股 11,500,000 股回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指 5B9A 信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2019-027)

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行了审计，并出具了亚会 B 审字（2019）第 2321 号《审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》议案

1.议案内容：

详见公司于同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) 披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》(公告编号：2019-029)

2.议案表决结果：

同意股数 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

经全体股东一致同意，拟续聘亚太（集团）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 15,439,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北思扬律师事务所

(二) 律师姓名：姚圣华、陈璿

(三) 结论性意见

湖北思扬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果相关事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《2018 年度股东大会决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日