

证券代码：872366

证券简称：吾尔利

主办券商：中信建投

## 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2019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：2019年9月20日
- 2.会议召开地点：新厂一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王正和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份96,880,000股，占公司表决权股份总数的84.95%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-024)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 96,880,000 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。

## (二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> )上披露的《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》(公告编号：2019-026)。	

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,060,000 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，董事王正和回避表决。
----------------------

## 三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日