

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 2019 年第二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 12 月 3 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：董事长 WU DONGCHENG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 9,007,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.2505%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2019 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司提名第三届董事会成员仍由第二届董事会成员 WU DONGCHENG、陈爱娥、陈明、李霞、廖启文 5 人继续连任，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

此议案已于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告，公告名称《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2019-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司提名第三届监事会成员仍由第二届监事会成员李兰青、武国斌 2 人继续连任，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事石亮共同组成本次第三届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

此议案已于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告，公告名称《武汉汉密顿生物科技股份有限公司关于公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2019-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
WU DONGCHENG	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈爱娥	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈明	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李霞	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
廖启文	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李兰青	监事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
武国斌	监事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日