

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12月7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22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 and 《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 15 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.1804%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库净化安装项目》议案

1. 议案内容：

公司细胞质量通过中检院复核后，继续积极推进人脐带间充质干细胞新药的研发。但公司现有实验室不能达到国家申报新药的要求，需建立符合国家要求和标准的细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库。

公司已跟武汉国英种业研究发展有限公司签订 10 年房屋租赁合同，作为公司新的办公场所以及细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库。新场地位于武汉市东湖新技术开发区神墩四路 666 号，使用面积 4330 平方米。

此项目相关事宜授权董事会全权办理，项目总预算约 1700 万元，使用公司自有资金以及后续经营资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年第三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 9 日