

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 年第四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 30 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 12 月 13 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，占公司有权表决权股份总数的 90.1804%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，未分配利润 3,696,814.84 元，资本公积 5,410,788.90 元，公司拟以现有总股本 998 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.6 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.4 股。具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派完成后，公司注册资本和总股本发生变更，故需修订公司章程第五条公司注册资本。公司章程修订需经股东大会审议通过后，授权董事会至工商管理部门办理相关工商登记事宜，最终以工商登记信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年第四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 30 日