

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

## 武汉汉密顿科技股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 22 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：董事长兼总经理 WU DONGCHENG 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)) 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》等有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 16,164,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总结董事会 2019 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总结监事会 2019 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于〈2020年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

2020年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,164,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
- (二) 律师姓名：王芳、李悦
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的见证法律意见书》。

武汉汉密顿科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日