

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 2018 年第一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：2018 年 12 月 11 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 2018 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 9,607,000 股，占公司有权表决权股份总数的 96.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

此议案已于 2018 年 11 月 22 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 2018 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2018-045。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,607,000 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。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》议案

1. 议案内容：

此议案已于 2018 年 11 月 22 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使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》，公告编号为 2018-044。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,607,000 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）审议通过《关于公司开立股票账号》议案

1. 议案内容：

此议案只审议以公司名义开立股票账号，后续具体投资再行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,607,000 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、备查文件目录

经与会董事与记录人确认的股东大会决议

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日