

武汉明德生物科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议

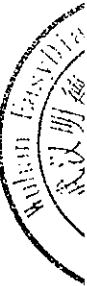
武汉明德生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月6日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，出席股东及股东代表共4人，代表股份36,618,991股，占公司具有表决权股份总额的73.33%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈莉莉主持，与会股东经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于延长公司公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案和授权有效期的议案》；

公司第一届董事会第十三次会议于2016年1月11日审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月28日审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，随后公司第一届董事会第十七次会议于2016年3月21日审议通过了《关于修改〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》和《关于修改〈关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案〉的议案》，公司2016年第四次临时股东大会于2016年4月6日审议通过了《关于修改〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉的议案》和《关于修改〈关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案〉的议案》，上述决议的有效期和授权期限均为自股东大会审议通过之日起12个月。

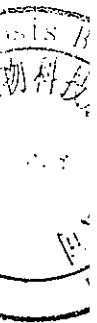
现上述决议和授权的有效期已届满，同意再延长公司申请首次公开发行股票并上市方案相关决议的有效期限和授权董事会办理相关事宜的授权期限，延长期限均为12个月；原《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于修改〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并



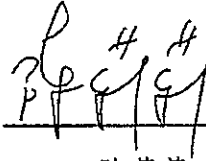
上市的议案》的议案》和《关于修改〈关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案〉的议案》的其余内容不变。

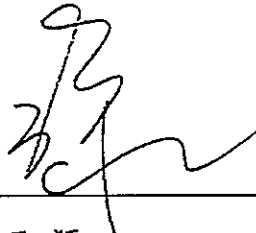
同意股数 36,618,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


(以下无正文)

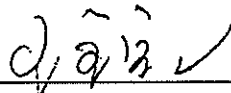



(本页无正文, 为武汉明德生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签字页)

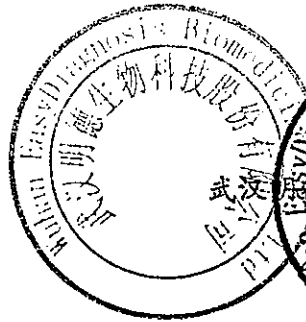
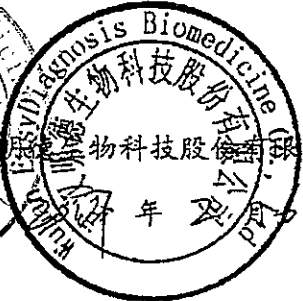

陈莉莉


王颖




王锐


新余聚亨投资合伙企业(有限合伙)



武汉明德生物科技股份有限公司
2017年12月14日

