

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 243,869,300 股，占公司股份总数的 69.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

(1) 变更公司经营范围

根据公司业务经营发展的需要，增加公司经营范围：阿昔洛韦的销售；无机盐的生产、销售。增加后的经营范围为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售 原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售 保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售 饮料(其他饮料)生产、销售 甲醛、甲酸生产、销售 二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售 鸟嘌呤及中间体(2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐)生产、销售；三氯蔗糖销售 阿昔洛韦的销售；氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药(地美硝唑)的生产、销售；无机盐的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术) 中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

(2) 公司章程修改情况

《公司章程》第二章第十三条拟进行修改，修改内容如下：原为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售 原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售 保健品灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售 饮料(其他饮料)生产、销售 甲醛、甲酸生产、销售 二甲硝咪唑、医药中间体生产、销

售 鸟嘌呤及中间体(2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐)生产、销售；三氯蔗糖销售 氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药(地美硝唑)的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术) 中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。修改后为：“乙二醛、乙醛酸、六氟磷酸锂生产、销售 原料药(甲硝唑、苯酰甲硝唑、替硝唑、奥硝唑、塞克硝唑、甲硝唑磷酸二钠、烟酸)生产、销售 保健品 灵兔茯神牌茯杞仁胶囊生产、销售 饮料(其他饮料)生产、销售 甲醛、甲酸生产、销售 二甲硝咪唑、医药中间体生产、销售 鸟嘌呤及中间体(2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐)生产、销售；三氯蔗糖销售 阿昔洛韦的销售； 氢氟酸的批发、储存；非无菌原料药(地美硝唑)的生产、销售；无机盐的生产、销售；依有关规定从事煤炭经营；货物进出口、技术进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术) 中药材、农副产品(不含蚕茧、烟叶)收购、销售；日用百货零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

2. 议案表决结果：

同意股数 243,869,300 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

无

三、备查文件目录

(一) 《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日