

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年第三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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司三楼会议室
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 21 人，持有表决权的股份 256,381,800 股，占公司股份总数的 72.68%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 256,381,800 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%。

2. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于更正 2015 年年度及 2016 年年度报告及摘要议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 256,381,800 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%。

2. 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 年第三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 5 月 8 日