

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019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：2019年3月21日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇宏源路8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：董事长尹国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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22人，持有表决权的股份总数2,563,583,800股，占公司表决权股份总数的72.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司用以承接公司4000吨/年六氟磷酸锂项目相关资产的议案》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准），

用以承接现有 4000 吨/年六氟磷酸锂装置。新公司注册地址拟为湖北省黄冈市罗田县经济开发区，注册资本拟为 3608 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,563,583,800 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%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司与中化蓝天集团有限公司签订的议案》议案

1.议案内容：

为做大做强公司新能源材料产业，中化蓝天未来根据实际情况对公司拟设立的全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准）进行增资，就六氟磷酸锂业务展开合作。

2.议案表决结果：

同意股数 2,563,583,800 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%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与英山县长安房地产开发有限公司签署的议案》议案

1.议案内容：

公司位于罗田县义水北路北侧的国有商住用地及不动产，分为两种类型：1）一种类型为原厂区用地，编号分别为 1-01-1、1-02-1、1-03-1 号，共计面积 110300.49 m²。土地性质为国有商住用地，土地使用年限住宅 70 年，商业 40 年。公告编号：2019-0162）一种类型为公司办公区，不动产证编号为 0000738，土地面积 40898.6 m²（不含房改房占地面积），建筑面积 14316.27 m²，用地性质为商住用地，土地终止日期 2058 年 6 月

10 日止。为了提高公司资产的流动性，增加公司资产的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟与英山县长安房地产开发有限公司进行合作共同开发上述国有商住综合用地及不动产。

2.议案表决结果：

同意股数 2,563,583,800 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%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 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

2019 年 3 月 25 日