

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-015

广州万孚生物技术股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期

及股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

公司本次非公开发行股票已取得中国证券监督管理委员会核准批复。鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于2018年3月20日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长的议案》，同意提请股东大会将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长6个月，即延长至2018年10月6日。

关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018年3月20日