

浙江升华拜克生物股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料

二〇一六年七月二十九日

会议议程

- 时 间：1、现场会议时间：2016 年 7 月 29 日下午 14：30 开始；
2、网络投票时间：2016 年 7 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技园）
公司会议室

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
- 二、推举计票和监票人员
- 三、审议议案
 - 1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
- 四、股东代表发言及解答
- 五、对审议的议案进行投票表决
- 六、监票、计票
- 七、主持人宣布表决结果
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布大会结束

议案一

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体内容如下：

一、修改《公司章程》第二条

原条款为：第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府以浙政发（1999）96号文《关于变更设立浙江升华拜克生物股份有限公司的批复》批准，由浙江德清拜克生物有限公司变更设立的股份有限公司。

公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为330000400001808。

现修改为：第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府以浙政发（1999）96号文《关于变更设立浙江升华拜克生物股份有限公司的批复》批准，由浙江德清拜克生物有限公司变更设立的股份有限公司。

公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为913300001471207528。

二、修改《公司章程》第十三条

原条款为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。出口本企业自产的医药及化工产

品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营），农药的销售（详见《农药经营许可证》），兽药的经营（详见《兽药经营许可证》）。计算机软硬件开发及销售，计算机网络技术开发，计算机信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，文化艺术交流活动策划，公关活动策划，投资管理，实业投资，商务信息咨询，从事进出口业务。

公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

请各位股东及股东代表审议。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年7月29日