

## 雅安太时生物科技股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 9 月 24 日

2. 会议召开地点：雅安市雨城区农业高科技生态园区管理委员会  
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：董事长陈彬先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登本次股东大会的召开通知公告（公告编号：2016-049）。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程等的有关规定，合法有效。

#### (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 14 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司营业范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司业务经营需要，将公司原营业范围：“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发与销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）。”变更为“生物工程技术研究；有机化学原料加工、研发、销售；植物提取物的研发、生产与销售；茶树、茶苗、中药材的种植与销售；销售仪器仪表、机械设备、日用百货；货物和技术进出口（国家禁止经营或应经国家专项审批方可经营的除外）。”，并相应修改《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2016-051

《雅安太时生物科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议  
决议》

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日