

湖南蒙生生物科技股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：蒙卫红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并发送邮件通知各股东。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

（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 4 人，持

有表决权的股份 11,040,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

1、 议案内容

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：添加剂预混合饲料的生产、销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营。）

拟修订为：添加剂预混合饲料的研发、生产、销售；畜禽、水产养殖及肉、蛋、奶类产品加工、销售；饲用植物原料的种植、加工和销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营。）

《公司章程》第二章第十二条原为：经依法登记，公司经营范围为：添加剂预混合饲料的生产、销售；生物制品的研究、开发及相关新产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营）。

拟修订为：经依法登记，公司经营范围为：添加剂预混合饲料的研发、生产、销售；畜禽、水产养殖及肉、蛋、奶类产品加工、销售；饲用植物原料的种植、加工和销售；生物制品的研究、开发及相关新

产品的技术推广、咨询服务。（以登记机关核发营业执照记载项目为准，以上经营范围凡涉及行政许可在取得相关许可或审批后方可经营）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,040,000 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情况，不需要回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《湖南蒙生生物科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日