

## 洛阳安普生物科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 14 日
- 2、会议召开地点：洛阳安普生物科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5、会议主持人：董事长刘志鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议通知应到股东 12 名，代表股份 3,380 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （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 11 人，

持有表决权的股份 3,170 万股，占公司股份总数的 93.79%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更洛阳安普生物科技股份有限公司经营范围的议案》

#### 1、 议案内容

对公司经营范围作如下变更：

原经营范围：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗（抑）菌制剂（膏体、液体、凝胶）；保健食品的销售；预包装食品的销售（限分支机构经营）；化妆品的研发、生产、销售；洗护类（洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液）、护肤类（霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类）（凭有效许可证经营）；货物和技术的进出口业务。

变更为：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗（抑）菌制剂（膏体、液体、凝胶）；保健食品的销售；预包装食品的生产、销售（限分支机构经营）；化妆品的研发、生产、销售；洗护类（洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液）、护肤类（霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类）（凭有效许可证经营）；货物和技术的进出口业务。

#### 2、 议案表决结果

同意股数 3,170 万股，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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于洛阳安普生物科技股份有限公司修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

现对《公司章程》作如下修改：

原章程第二章第十二条：

公司的经营范围：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗(抑)菌制剂(膏体、液体、凝胶)；保健食品的销售；预包装食品的销售(限分支机构经营)；化妆品的研发、生产、销售：洗护类(洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液)、护肤类(霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类)(凭有效许可证经营)；货物和技术的进出口业务。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

修改为第二章第十二条：

公司的经营范围：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗(抑)菌制剂(膏体、液体、凝胶)；保健食品的销售；预包装食品的生产、销售(限分支机构经营)；化妆品的研发、生产、销售；洗护类(洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液)、护肤类(霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类)(凭有效许可证经营)；货物和技术的进出口业务。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

### 2、议案表决结果

同意股数 3,170 万股，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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《洛阳安普生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

洛阳安普生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日