

证券代码：836656

证券简称：奇隆生物

主办券商：东北证券

哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 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 6 月 10 日
- 2、会议召开地点：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：董事长王珊珊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 2 人，持有表决权的股份 34,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟变更公司的经营范围，并修订公司章程相关条款。变更后公司的经营范围为：医疗器械和药品的生产、经营，化妆品制造和经营，保健品生产和经营，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。具体以工商登记核准结果为准。详见公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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

《哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日