

浙江康瑞器械科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 10 月 24 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：丁贵根先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、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 15,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

(1) 经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后公司经营范围为：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；生物电子标识（电子标签）及其读写设备的研发、生产和销售。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 章程修订情况

《公司章程》原第十三条为：公司的经营范围是：畜牧兽医器械的研发；生产、销售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法

律、行政法规禁止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。

现修改为：公司的经营范围是：畜牧兽医器械的研发；生产、销
售：畜牧兽医器械、动物标识、宠物用品、检测用试条（试纸盒）、
实验室仪器设备、劳保用品、健身器材、机械配件、电子光源、环保
及消毒设备、五金制品、园林工具及产品的售后服务；生物电子标识
（电子标签）及其读写设备的研发、生产和销售。电子计算机软件
的技术开发、咨询及服务、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁
止的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。

章程其他条款不变。

2、议案表决结果：

同意股数 15,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更后增加公司营业执照副本的议案》

1、议案内容

变更后申请增加浙江康瑞器械科技股份有限公司营业执照副本 2
本，增加后，公司营业执照副本总数为 3 本。

2、议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

一、《浙江康瑞器械科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日