

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2017 年第七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 11 月 16 日
- 2、会议召开地点：上海浦东芙蓉花路 118 弄 3 号。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：沈伟强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 21,632,027 股，占公司股份总数的 96.54%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

因公司经营业务发展，需要增加自有仪器租赁业务，需变更公司经营范围。

变更后经营范围为：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,III、II类医疗器械的销售(详见许可证、凭许可证经营),以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务,自有仪器租赁(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)。

本次变更不会导致公司所属行业发生变化。

2、议案表决结果：

同意股数 21,632,027 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,无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司经营范围发生变更，为反映该等事宜，需修订公司的章程。

原章程第一章第十二条 经变更为：经依法登记，公司经营范围

是：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，III、II类医疗器械的销售（详见许可证、凭许可证经营），以服务外包方式从事生物技术开发，从事货物与技术的进出口业务，自有仪器租赁。（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、议案表决结果：

同意股数 21,632,027 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 21,632,027 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，无须回避表决。

四、备查文件目录

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日