

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 2018 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、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：2018 年 01 月 15 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：董事长蔺皓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 27 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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 15 人，持有表决权的股份 95,000,000 股，占公司股份总数的 73.08%。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

(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

考虑公司未来经营发展需要，拟定对公司经营范围和《公司章程》的进行修改。

原经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨

询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（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）

拟变更的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（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）

原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（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）。”

修改后公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（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、议案表决情况

同意股数 95,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请审计机构“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2、议案表决情况

同意股数 95,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经全体参会股东签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2018 年 01 月 15 日