

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

## 陕西佰美基因股份有限公司 2019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：2019年2月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数107,125,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，建议在现有的经营范围中增加“企业咨询管理，培训服务；会议服务；计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展；第三类医疗器械（6840 体外诊断试剂）生产”项目，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司章程进行如下修正：

拟修正为：第十二条公司的经营范围为：

生物技术、医药技术及相关产品的研制、开发、技术服务及转让；医学、医疗及生物技术相关产品的研制、开发、检验、技术服务及转让；对医疗机构的投资（仅限公司自有资金）、管理咨询、信息服务；实验室设备、试剂及耗材的销售；农副产品、食品的检测、检验；房屋租赁；设备租赁；企业咨询管理，培训服务；会议服务；计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展；第三类医疗器械（6840 体外诊断试剂）生产。（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 107,125,000 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

本案不涉及关联交易无需回避表决

### 三、备查文件目录

- （一）经与会股东代表签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议；
- （二）经与会股东代表、董事和记录人签字确认的 2019 年第一次临时股东大会记录。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日