

北京方圆平安生物科技股份有限公司 2019年第二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3月8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：董事长刘保全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-013）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《北京方圆平安生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 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《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加货物进出口，变更后的经营范围如下：种植、加工黄豆芽、绿豆芽；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 2 月 08 日）；技术推广；**货物进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

因公司经营范围拟进行变更，《公司章程》第十二条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

现公司章程第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围是：**【种植、加工黄豆芽、绿豆芽；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2018 年 1 月 20 日）；技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）】**

修改为：

经依法登记，公司的经营范围是：**【种植、加工黄豆芽、绿豆芽；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 2 月 08 日）；技术推广；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）】**

经营范围变更及章程修订内容以工商行政管理部门最终核准登记的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京方圆平安生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日