

证券代码：837285

证券简称：天美生物

主办券商：东吴证券

西安天美生物科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 3 月 15 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）上发布了《西安天美生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），经事后审核，发现公告中对于增加营业范围表述不全面，因此公司做出如下更正：

一、更正的具体内容

更正前：

（一）**审议**《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司由于业务开展需要，拟增加经营范围，将《公司章程》第十一条 经营范围：由“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技术的进出口

经营；化妆品的研发、生产、销售；普通货物运输。”变更为“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技术的进出口经营；化妆品、预包装食品、消毒产品、个人卫生用品、保健用品的研发、生产、销售；普通货物运输。”

更正后：

（一）**审议**《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、**议案内容**

公司由于业务开展需要，拟增加经营范围，将《公司章程》第十一条 经营范围：由“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技术的进出口经营；化妆品的研发、生产、销售；普通货物运输。”变更为“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技术的进出口经营；化妆品、预包装食品、消毒产品、个人卫生用品、保健用品的研发、生产、销售；普通货物运输，**增值电信业务。**”

二、**其它相关说明**

除上述内容外，公司2019年一次临时股东大会通知其它内容未发

生变化，对上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请谅解。

特此公告。

西安天美生物科技股份有限公司董事会

2019年3月29日