

江西中藻生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：江西省瑞金市经济开发区七彩大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑训艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江西中藻生物科技股份有限公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容

公司为提高公司经济效益，拟增加公司经营范围，公司原经营范围是：其他水产品加工品（水产深加工品）的生产、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、其他婴幼儿配方食品销售（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）。

现变更为：其他水产品加工品（水产深加工品）、糖果制品、其他饮料、蛋白饮料、固体饮料及淀粉制品的生产、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、其他婴幼儿配方食品销售（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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于江西中藻生物科技股份有限公司章程修正案的议案》

1. 议案内容

公司为提高公司经济效益，拟变更公司经营范围，特对公司章程作如下修改：

一、章程第 二 章第 十二 条原为：

经依法登记，公司经营范围是：其他水产品加工品（水产深加工品）的生产、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、其他婴幼儿配方食品销售（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）。

现变更为：其他水产品加工品（水产深加工品）、糖果制品、其他饮料、蛋白饮料、固体饮料及淀粉制品的生产、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、保健食品、其他婴幼儿配方食品销售（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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日