

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：西部证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

2018年第三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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区燕子河路58号普元生物园区7号楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何家杰董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《2018年第三次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数64,319,800股，占公司表决权股份总数的80.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程“第二章 经营宗旨和范围”之第十二条公司的经营范围：石斛育种、种植、加工、销售；中药材种植、购销（除国家限制品种）；兰花种植、购销；农副产品的购销；预包装食品销售；提供农业高新技术开发及技术转让、农业咨询、技术服务；

农业观光旅游、果蔬采摘服务；公共关系服务会议，市场调查，组织文化艺术交流活动，文艺创作；承办展览展示活动。（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）。

变更为“第二章 经营宗旨和范围”之第十二条公司的经营范围：**中药材、食品及石斛育种、种植、加工、购销（除国家限制品种）；兰花种植、购销；保健品、化妆品、食品、预包装食品、农副产品、初级农产品、消毒用品、日化用品、医疗器械购销；进出口贸易（国家限制的项目除外）；生物制品、药品、保健品、食品的研发及技术转让、技术服务；**农业高新技术开发及技术转让、技术服务；农业观光旅游、果蔬采摘服务；公共关系服务会议，市场调查，组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动。（最终以工商登记核准）

2.议案表决结果：

同意股数 64,319,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日