

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

(补充)

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、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日上午 10:00。

预计会期 1.0 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围》的议案

公司经营范围由“日用家电设备零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;香精及香料零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务;生物技术转让服务;家用电器批发;电子产品批发;互联网商品销售（许可审批类

商品除外)；百货零售(食品零售除外)；自然科学研究和试验发展。

(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)增加为“日用家电设备零售；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；电子产品零售；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；香精及香料零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术开发服务；生物技术转让服务；家用电器批发；电子产品批发；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；百货零售(食品零售除外)；自然科学研究和试验发展，**美容服务**。(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)。

(二) 审议《关于修改〈广州同方堂生物科技股份有限公司章程〉》的议案

第二条 具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；电子产品零售；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；互联网商品零售(许可审批类商品除外)；香精及香料零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术开发服务；生物技术转让服务；家用电器批发；电子产品批发；互联网商品销售(许可审批类商品除外)；百货零售(食品零售除外)；自然科学研究和试验发展。(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：

第二条 具体经营范围：一般经营项目：日用家电设备零售；商品

批发贸易（许可审批类商品除外）；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；香精及香料零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术开发服务；生物技术转让服务；家用电器批发；电子产品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；自然科学研究和试验发展，**美容服务**。（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）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 10 日上午 9:30 至 11:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：方秀俊

电话：020-38780297

传真：020-38823141

地址：广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 1402 室

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理。

五、备查文件目录

(一) 广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日