

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

江西锦源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

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2019 年 4 月 3 日上午九时。

预计会期 1 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 2019 年 3 月 26 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《关于补充变更公司经营范围》议案

公司的经营范围由：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0一八年十二月三十一日），变更为：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0二0年七月一日）

(二) 审议《关于补充修改公司章程》议案

“第二章 经营宗旨和范围 第十二条”：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0一八年十二月三十一日），修改为：食用酒精、无水酒精、工业酒精、药用辅料（药用酒精）、食用植物油（半精炼、全精炼）、液体二氧化碳、含可溶物的干酒精糟玉米干全酒精糟[DDGS]、增塑剂（柠檬酸酯类、醋酸甘油酯类）生产、销售，危险货物运输（2类2项，第3类）；（安全生产许可证有效期至二0二0年七月一日）

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）、由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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年3月31日 13:00-17:00

(三) 登记地点：江西锦源生物科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘彤材，联系电话：0795-8823796

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日