

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 2019年第一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：2019年4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：刘红珊
- 5.会议主持人：刘红珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8500万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

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二〇一八年十二月三十一日),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二〇二〇年七月一日)

## 2.议案表决结果:

同意股数 8500 万股,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

无需回避表决

## (二)审议通过《关于补充修改公司章程》议案

### 1.议案内容:

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二〇一八年十二月三十一日),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二〇二〇年七月一日)

### 2.议案表决结果:

同意股数 8500 万股,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

无需回避表决

### 三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日