

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 月 5 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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5月31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《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，公司拟减少经营范围：“微生物菌肥生产、销售”。

变更前经营范围：生物技术研发；**微生物菌肥生产、销售**；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品（不含食品与食品添加剂）制造与销售；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品（凭有效许可证经营）（以上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）”

变更后经营范围“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品（不含食品与食品添加剂）制造与销售；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品（凭有效许可证经营）（以上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）”

以上经营范围变更具体内容最终以工商管理部门登记为准。

### （二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟减少经营范围“微生物菌肥生产、销售”。根据工商登记后的营业执照，相应修改公司章程第十条。

变更前：第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；微生物菌肥生产、销售；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品。（以上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）”

变更后：第十条：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品。（以上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）审议《关于公司向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售产品的议案》

因业务发展的需要，公司拟向关联方日照欧亚达贸易有限公司销售产品，截至2019年12月31日预计总金额不超过9000万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

(二) 登记时间：2019年6月5日上午9:00—10:00

(三) 登记地点：山东省日照市五莲县城沿河路52号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：山东省日照市五莲县城沿河路52号；联系电话：0633-6157787；联系传真：0633-6157776；邮政编码：262300

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日