

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：国海证券

根力多生物科技股份有限公司

关于2019年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议通知

根力多生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于2019年5月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，根据会议决议公司将于2019年6月15日召开2019年第四次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于2019年5月29日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、增加临时提案的基本情况

公司董事会（以下简称“公司”）于2019年6月3日收到股东王淑平女士的临时提案，因公司变更登记备案的需要，提议在2019年6月15日召开的2019年第四次临时股东大会增加部分临时议案，对2018年第四次临时股东大会关于董事任免的相关议案、对2018年年度股东大会关于变更经营范围的相关议案进行确认和补充说明。王淑平女士提议增加的临时议案及其具体内容如下：

（一）《关于董事任免的议案》，议案内容如下：

根据经营管理正常运行的需要，同意免去梁斐董事职务，重新选举项东为董事，任期三年（至第二届董事会届满之日止），任期届满经股东大会选举可连任。

（二）《关于变更公司经营范围的议案》，议案内容如下：

根据公司实际资产和业务情况，在经营范围中增加“农业技术咨询、科技信息咨询，自有商业房屋租赁服务”（以登记机关核准结果为准）。

（三）《关于修改公司章程的议案》，议案内容如下：

根据股东大会审议通过的经营经营范围变更情况，对《公司章程》中相关条款进行修改，并报登记机关备案。

（四）《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》，议案内容如下：

委托公司员工王玉荣办理本公司经营范围及董事变更登记事宜。

三、董事会审核情况

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。截至本公告披露日，王淑平持有公司股票 38,176,000 股，占公司总股本的 49.86%，董事会认为提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，临时提案有明确议题及具体审议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2019 年 6 月 4 日公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通

过了上述临时议案。

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中列明的公司 2019 年第四次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

四、调整后的股东大会审议事项

1、审议《关于向中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行贷款及关联担保的议案》；

2、审议《关于董事任免的议案》；

3、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》；

5、审议《关于委托公司员工王玉荣办理公司登记事宜的议案》。

特此公告。

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日