

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 28 日 9 时 30 分。

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 6 月 20 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

江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1、变更公司经营范围

变更前公司经营范围为：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（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）。

变更后公司经营范围为：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（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）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2、修改公司章程

（1）第二章第十一条原文：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（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）。

修改为：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（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）。

（2）第六章第一百三十八条原文：（七）在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；（八）在董事会授权范围内，批准单笔金额 200 万元以下的固定资产购置事项；（九）在董事会授权范围内，决定 2000 万元以下的银行授信事宜。

修改为：（七）批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；（八）批准单笔金额 200 万元以下的固定资产购置事项；（九）决定 2000 万元以下的银行授信事宜。

本章程修正案是公司章程不可分割的部分，与公司章程具有同等的法律效力。公司章程的其他条款保持不变，继续有效。

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力，对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并已于 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露。

公告编号：2019-014 第一届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2019-016 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》公告

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：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书；

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月28日上午8时30分至9时30分

(三) 登记地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人李福松，江苏省泰州市医药高新区健康大道805号G116幢6楼，电话0523-86081800，传真0523-86081800，邮箱lifusong@molechina.com

(二) 会议费用：与会股东交通与住宿费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日