

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 09:30。

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 9 月 2 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

成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围修改<公司章程>》议案

议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，同时修改《公司章程》，具体如下：

1、增加经营范围

在现有经营范围中增加“销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、营养食品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品”，

2、修改《公司章程》

将《公司章程》第十二条公司经营范围：“生产、销售：调味料（固态、半固态、液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；普通货运；发酵制品研发；销售：预包装食品、日用百货；蔬菜保鲜；广告代理、制作、发布；网上贸易代理；科技中介服务；职业技能培训；社会经济咨询；市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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：

“生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、营养食品、保健食品、冷冻饮品、饮料；销售及网上销售：化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；普通货运；发酵制品研发；蔬菜保鲜；广告代理、制作、发布；科技中介服务；社会经济咨询；市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（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、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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 9 月 4 日 09:00

（三）登记地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：董事会秘书王在生；

2、联系电话：13980974965、 028-82620898；

3、联系地址：四川省成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路 786 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）备查文件目录

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日