

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司 2019年第二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8月30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：董事会
- 5.会议主持人：郑训艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司经营范围拟增加“日用品、化妆品销售”，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定，现特对公司章程作修改，修订条款内

容详见《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日