

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

2019 年第三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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：全体董事会
- 5.会议主持人：刘继勇
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司经营范围增加“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”，并修改公司章程第十二条为：“公司经营范围：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）；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、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）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都巨龙生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日