

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 59.09%股份的股东南京延长科技有限公司书面提交的《关于提请增加 2019 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请在 2019 年 9 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司战略调整和发展规划，寻求新的收入增长点，提高公司抗风险能力，公司从 2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域。基于此，公司拟变更经营范围暨修订公司章程。

本公司经营范围变更前为：普通货运；限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）；一类医疗器械批发；仓储服务；自有房屋租赁；会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（凭许可证、登记证经营的除外）；日用百货批发；提供劳务服务；信息技术开发；信息技术服务。（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）

经营范围变更后为：普通货运；限医疗器械第三方物流储运（含冷链物流）；一类

医疗器械批发；仓储服务；自有房屋租赁；会展服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（凭许可证、登记证经营的除外）；日用百货批发；提供劳务服务；信息技术开发；信息技术服务。二类、三类医疗器械批发；消毒产品销售；化妆品销售；保健食品销售。（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）

并修订公司章程第十二条关于经营范围的相关条款。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东南京延长科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东南京延长科技有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司变更主营业务》议案

（二）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

五、备查文件目录

《关于提请增加 2019 年第一次临时股东大会临时议案的函》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日