

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

承德双承生物科技股份有限公司 2019 年第四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 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张明
- 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》和公司章程的有关规定，不需要其他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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

现将公司经营范围由“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加

工***（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）。”变更为“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（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）；**食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。**”

并将《公司章程》第十二条“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（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“生物技术研发推广服务；食药用菌种植、加工、销售；农副产品收购、销售；生物有机肥生产、销售；食用菌菌种（栽培种）生产、加工、包装、批发、零售（食用菌种子生产经营许可证有效期至 2021 年 9 月 27 日）；谷物、油料、水果、蔬菜、中药材、苗木花卉的种植、销售；农副产品加工***（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）；**食品生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。**”

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

《承德双承生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日