

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案公告

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

扬州日兴生物科技股份有限公司定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 24 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《扬州日兴生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-109。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 26 日，公司董事会收到单独持有 52.69%股份的股东张超书面提交的《关于增加 2019 年第五次临时股东大会临时提案的提议函》，提请在 2019 年 10 月 9 日召开的 2019 年第五次临时股东

大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于本公司“盐酸氨基葡萄糖”品种已被国家药品监督管理局药品审评中心审评通过（登记号为 Y20170001565），现拟变更公司经营范围并对《公司章程》做相应修改。

原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产氨基葡萄糖盐酸盐、甲壳素、硫酸软骨素、壳寡糖、虾膏、1-氨基蒽醌、蒽醌、胍丁胺硫酸盐、虾青素、吡唑蒽酮、去甲乌药碱盐酸盐、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐（以上不含原料药、食品添加剂、危险化学品等需许可项目）；生产食品添加剂壳聚糖；生产、经营不需要行政许可的化工产品、农副产品；销售本公司自产产品；虾蟹养殖；生物技术开发；保健食品生产：邦力生牌氨糖钙维 D 片。吡唑批发（不得储存）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围涉及许可经营的，凭许可证件经营）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”

拟修改为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产氨基葡萄糖盐酸盐、甲壳素、硫酸软骨素、壳寡糖、虾膏、1-氨基蒽醌、蒽醌、胍丁胺硫酸盐、虾青素、吡唑蒽酮、去甲乌药碱盐酸盐、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐（以上

不含原料药、食品添加剂、危险化学品等需许可项目)；生产食品添加剂壳聚糖、原料药盐酸氨基葡萄糖；生产、经营不需要行政许可的化工产品、农副产品；销售本公司自产产品；虾蟹养殖；生物技术开发；保健食品生产：邦力生牌氨糖钙维 D 片。咔唑批发（不得储存）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围涉及许可经营的，凭许可证件经营）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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张超提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于〈公司 2019 年半年度权益分派预案〉的议案》

（二）审议《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司第四届董事会 2019 年第十次会议决议》

（二）《关于增加 2019 年第五次临时股东大会临时提案的提议函》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日

附件：授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本机构）出席扬州日兴生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，代表本人（本机构）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2019 年半年度权益分派预案>的议案》			
2	《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 ☐ 否 ☐

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日