

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
2020 年第一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：2020 年 1 月 14 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：王结文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 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《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司由于经营发展需要，拟增加经营范围并据此修改公司章程的相关内容。

原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：粗品肝素钠的研发、加工、销售（涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）；猪肠衣的加工、销售；农副产品的收购、销售。”

拟修改为“公司的经营范围：粗品肝素钠的研发、加工、销售；猪肠衣的进口、加工、销售；农副产品的进口、收购、加工、销售；肉类、水产品、水果、坚果的进口、加工、销售。（涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）”。

变更后具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事汪正剑因个人原因辞去董事职务，现提名潘雷为第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪正剑	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘雷	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安庆新雪莲生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日