

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 2020 年第二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 2 月 19 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：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.无其他说明。

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的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加植物提取物原料的销售、生物产品的销售、化工产品零售、包装材料的销售、机械设备租赁、房屋租赁等营业范围，具体以工商登记为准，现需要变更经营范围并修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日