

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围并相应修订公司章程》议案

根据公司经营发展的需要，公司拟将原经营范围“一般经营项目是：生物制品、化妆品、日用品的技术开发、技术咨询（不含生物制品、其他限制产品的销售及限制项目）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；市场营销策划；化妆品批发与零售；国内贸易。

（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品销售，其他婴幼儿配方食品销售）”；变更为“一般经营项目是：生物制品、化妆品、日用品的技术开发、技术咨询（不含生物制品、其他限制产品的销售及限制项目）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；市场营销策划；化妆品批发与零售；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品销售，其他婴幼儿配方食品销售）；**二类医疗器械经营**”。具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的变更需相应修改公司章程中的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及公司章程的备案。公司章程具体修订内容详见公司

披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月16日9:30-9:55

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王静芸；地址：深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703；邮政编码：518001；办公电话：0755-33192162；邮箱地址：wjy@cbhcbh.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020年2月28日