

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

### 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3月16日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,529,000股，占公司表决权股份总数的46.075%。

##### （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.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加经营范围并相应修订公司章程》议案

#### 1、议案内容

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，公司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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日