

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

## 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 9:30。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835236	ST 库贝尔	2020年4月24日

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

广东省深圳市光明区光明高新园西区七号路侨德科技园 A 栋十一楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，针对经营范围变更情况，对公司章程作如下修改：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的经营范围为：网上经营医疗器械；网上贸易、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；科技信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：网上经营医疗器械；网上贸易、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；科技信息咨询（不含限制项目）；**液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂（净化）、喷雾剂消毒剂（净化）、抗（抑）菌制剂（液体、霜剂、凝胶、膏剂、粉剂）（净化）**的经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许

可后方可经营)。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

公司挂牌后发行股票，未及时修订公司章程，本次一并修订。

同时，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述具体修订情况详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>备案事宜的议案》

针对公司变更经营范围以及修订公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及《公司章程》备案事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2020年4月28日上午9:00

#### （三）登记地点：广东省深圳市光明区光明高新园西区七号路侨德科技园A栋十

一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： .

联系人：赵清华

地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田寮社区七号路侨德科技园 A 栋十一楼

电话：0755-26610931

传真：0755-61658199

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签章并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司董事会

2020年4月10日