

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

### 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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,635,593 股，占公司表决权股份总数的 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.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,635,593 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,635,593 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东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 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日