

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 2020年第六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5月8日
- 2.会议召开地点：广西南宁市创业路17号公司202会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,868,515 股，占公司有效表决权股份总数的 93.73%。

（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 7 人，出席 7 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于南宁汉和生物科技股份有限公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，新增：生物制品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、蔬果保鲜剂；考虑公司未来发展，暂不考虑在经营范围中添加“食品”，因公司变更经营范围，同步修订《公司章程》第二章第十四条，最终经营范围以工商审核为准。详细修订内容见公司于2020年4月22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）上披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,868,515 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日