

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

## 山东凯翔生物科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

##### （七）

##### （八）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	832286	凯翔生物	2020年7月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(九) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

为拓展公司业务，现提出增加公司经营范围，另增“钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售”，并相应修改公司章程第十条。

修订后的第十条为：经依法登记，公司的经营范围为：“生物技术研发；离心空气的生产销售；生活热水销售；不锈钢制品制作、安装；煤炭（无储存、不得设置散煤销售点）、矿产品销售；食品添加剂、发酵制品制造与销售（不含食品与食品添加剂）；以自有房屋租赁；普通货物进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品除外；批发兼零售预包装食品；**钢材、板材、建材、五金机电、塑料原料销售**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

具体以工商行政管理部门登记为准

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月15日上午9：00-10：00

（三）登记地点：山东省日照市五莲县城沿河路52号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省日照市五莲县城沿河路52号；联系电话：0633-7917787；联系传真：0633-7917776；邮政编码：262300

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日