

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长扎西才吉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 138,755,000 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（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 4 人，董事尕琼吉因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、王文娟因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

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〉议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，变更情况具体如下：变更前经营范围：中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

变更后经营范围：中药材、土特产品、畜产品，名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售；**生鲜、冰鲜食品销售；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；**房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 16 日