

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（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 11 月 24 日上午 9 时 00 分。

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	838841	东方阿胶	2020 年 11 月 19 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

山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司变更经营范围的议案》

鉴于公司经营发展，现拟变更经营范围为：保健食品“伊甸园牌阿胶浆”、保健食品“胶之源牌阿胶枸杞口服液”、保健食品“胶之源牌阿胶片”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞颗粒”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞地黄膏”、保健食品“贡禧堂牌锌口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸钙口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸亚铁口服液、贡禧堂牌富硒酵母咀嚼片”、其他固体饮料（其他）、其他类饮料、方便食品：阿胶速溶粉（Q/DES0016S）、糖果：阿胶压片糖果（Q/DES0019S）、蜜饯（分装）：蜜饯通则（GB/T10782）（果脯类）、蜂产品制品：蜂蜜膏（Q/DES0008S）、其他方便食品、其他食品（固元糕（固元糕）；阿胶糕（阿胶糕）；阿胶固元糕（阿胶固元糕）；固元膏（固元膏）；草本膏（草本膏）；鹿胶糕（鹿胶糕）。）的生产、销售。日用百货、化妆品、家具、服装服饰、预包装食品批发、零售；中药饮片零售。货物或技术出口（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）

（二）审议《关于修改<山东东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次经营范围变更后，需要修改《公司章程》的相关规定，制定了《公司章程修正案》。具体修订内容以本次变更经营范围的最终情况为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、登记手续：现场登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省东阿县阿胶街 020 号山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邢燕

联系电话：13963531077

联系地址：山东省东阿县阿胶街 020 号

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会

2020 年 11 月 9 日