

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 4 日上午 10：00-11：00。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	872264	四宝生物	2020 年 11 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟修改公司章程》

根据公司业务需要,拟变更公司经营范围。具体如下:原经营范围为富硒米,甜玉米,林蛙,林灌鸡,食用油,农产品,农副产品,山特产品,畜产品;经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米,农副产品,山特产品,畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养殖,中药饮片加工,网上贸易代理服务,互联网信息服务,移动通信服务,软件开发,物联网信息服务,影视节目制作,(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)。拟修改为:富硒米,甜玉米,林蛙,林灌鸡,食用油,农产品,农副产品,山特产品,畜产品;经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米,农副产品,山特产品,畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养

殖，中药饮片加工，网上贸易代理服务，互联网信息服务，移动通信服务，软件开发，物联网信息服务，影视节目制作，互联网农副产品零售；互联网食品、饮料零售；互联网纺织、服装及日用品零售；互联网文化、体育用品及器材零售；互联网家用电器及电子产品零售；采购中药材，批发零售中药材。（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）。

上述议案不存在特别决议议案；

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）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年12月4日9：00-10：00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王守杰，电话：0458-2386888，传真：0458-2386888 联系地址：黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路1号。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日