

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：云浮市新金山生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡长龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 1 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 1 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(1) 审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟增加：生产、销售：饲料添加剂（低聚半乳糖、果寡糖、低聚异麦芽糖）、混合型饲料添加剂（复合低聚糖），并同步修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 6 日