

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

关于提请召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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》的相关规定。本次股东大会的召开不需要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：2021 年 3 月 10 日 10：00。

（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	838686	源宜基因	2021年3月3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

山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地 D 栋一楼 公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司法定代表人》的议案

根据《公司章程》第六条规定：董事长为公司的法定代表人，将公司的法定代表人由梁永琪先生变更为李光远先生。具体以工商行政管理部门为准。

（二）审议《关于变更公司营业范围》的议案

根据公司既定的发展战略和目前的经营需要，公司拟修订经营范围，具体如下：

变更前	变更后
技术开发、技术服务、技术咨询；接受委托提供劳务服务；销售医疗器械（限一类）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、电子产品、通讯设备。	一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信

息服务。

（三）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司拟修改经营范围，对原章程第二章第十一条依法登记，公司的经营范围进行修改。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜的》议案

本次公司变更法定代表人、营业范围及章程修订需潍坊市工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

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、自然人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；自然人股东委托他人出席会议的，被代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2021年3月10日（09:00-10:00）

(三) 登记地点：山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地D栋一楼 公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡葳 联系电话：0536-7739960 电子邮箱：caiwei@ori-gene.cn 联系地址：山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地D栋一楼 公司大会议室

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

源宜（山东）基因科技股份有限公司董事会

2021年2月23日