

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

西安岳达生物科技股份有限公司定于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 8 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 8 月 25 日，公司董事会收到单独持有 30.8% 股份的股东张天书面提交的《关于修订公司经营范围及〈公司章程〉》的函，请在 2021 年 9 月 6 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

原经营范围：

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品初加工；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造（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：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；保健食品销售；食品经营；饮料生产；饲料生产；药品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

变更后的经营范围：

一般项目：**生物化工产品技术研发**；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品初加工；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；**非居住房地产租赁**（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；保健食品销售；食品经营；饮料生产；饲料生产；药品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

《公司章程》中原“第十一条 公司的经营宗旨：为国家争创税收，为企业积累财富，为员工谋求愿景。

经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：医学研究和试验发展；科技指导；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；农副产品销售；食品添加剂销售；食用农产品初加工；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；保健食品销售；食品经营；饮料生产；饲料生产；药品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）”

变更后：

“第十一条 公司的经营宗旨：为国家争创税收，为企业积累财富，为员工谋求愿景。

经依法登记，公司的经营范围为：

一般项目：**生物化工产品技术研发**；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；农副产品销售；食品添

加剂销售；食用农产品初加工；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；**非居住房地产租赁**（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；保健食品销售；食品经营；饮料生产；饲料生产；药品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

以上变更内容以西安市高新区市场监督管理局最终审核结果为准。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东张天符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张天提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司董事会换届选举及选举第三届董事会董事》的议案
- （二）审议《关于公司监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事》议案
- （三）审议《关于修订公司经营范围及〈公司章程〉》的议案

五、备查文件目录

《关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日