

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**  
**2021 年第三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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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 19,210,400 股，占公司表决权股份总数的 87.32%。

**（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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现选举张天、冯淼、花秀夫、冯秦升、张雪燕五人连任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，以上选举的董事均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,210,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现选举梁渊连任第三届监事会非职工代表监事，上述监事经 2021 年第三次临时股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,210,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司经营范围及<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

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。（依法须经批准的项目，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。（依法须经批准的项目，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。（依法须经批准的项目，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。（依法须经批准的项目，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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,210,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位    | 职位变动 | 生效日期          | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|-------|------|---------------|----------------|------|
| 冯淼  | 董事    | 任职   | 2021年9月<br>6日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张天  | 董事    | 任职   | 2021年9月<br>6日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 花秀夫 | 董事    | 任职   | 2021年9月<br>6日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯秦升 | 董事    | 任职   | 2021年9月<br>6日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张雪燕 | 董事    | 任职   | 2021年9月<br>6日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁渊  | 监事    | 任职   | 2021年9月<br>6日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩敏  | 监事会主席 | 离职   | 2021年9月<br>7日 | 2021年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》。

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日