

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 8 日上午 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	873050	多维尔	2021 年 12 月 31 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《关于追认变更公司经营范围》 》议案

鉴于公司提升保健品的市场份额，对保健品的生产、销售进行扩充，使公司在保健品行业更加具有竞争力，公司于 2021 年 12 月 15 日变更了营业范围，办理了新的营业执照，为此进行追认。具本情况如下：

将公司经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；饮料生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；食品互联网销售；医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

公司于 2021 年 12 月 15 日变更了营业范围，办理了新的营业执照，公司拟进行修订《公司章程》，具本情况如下：

将公司章程第十三条的经营范围拟修改为：食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；饮料生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；食品互联网销售；医用口罩生产；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广。（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）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 8 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：张伯新
- 2、联系电话：0476-8210692
- 3、传真：0476-8210932
- 4、联系地址：赤峰市红山区高新技术产业园区维信路 8 号
- 5、邮编：024000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日