

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物科技股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余建栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 23,030,350 股，占公司表决权股份总数的 76.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容：一般项目：生物制品研发、销售，生物技术推广服务，蔬菜种植、初加工、销售，蔬菜种植技术咨询，农产品收购、加工、销售，食品、食品添加剂研发、销售，机械设备、医疗器械批发、零售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），仓储服务（不含危险化学品），房屋出租，普通货物运输。（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）。上述经营范围的变更需要修订《公司章程》相应条款。最终经营范围以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,030,350 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、备查文件目录

湖北玉如意生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日