

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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

山东一飞药业股份有限公司定于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 12 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 52.00%股份的股东朱传武书面提交的关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案，提请在 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合公司发展需要，提议变更经营范围，变更情况如下：

变更前经营范围：精细化学品及生物化学品的技术研发转让，生产及销售，饲料添加剂的生产及销售（有效期限以许可证为准），销售化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、建材（不含木材）、装饰材料、电器、机械及器材、货物及技术进出口。（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）

变更后经营范围：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；建筑材料销售；食品添加剂销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工器材制造；电器辅件销售；五金产品制造；电工器材销售；机械设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；泵及真空设备销售；涂装设备销售；制药专用设备销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水环境污染防治服务。（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）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱传武符合提案人资格，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朱传武提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2021 年度财务决算报告》
- （四）审议《2022 年度财务预算报告》
- （五）审议《2021 年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
- （七）审议《2021 年度利润分配方案》

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

（九）审议《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

股东朱传武先生提交的《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日