

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南西力生物技术股份有限公司 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 11 月 16 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：会议由董事长刘吉开先生主持
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 25 人，持有表决权的股份总数 21,014,410 股，占公司有效表决权股份总数的 78.3915%。

#### （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 6 人，列席 6 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司经营范围变更》的议案

#### 1. 议案内容：

依据市场监督管理部门规范公司经营范围描述的要求，公司经营范围由“生物技术产品、天然色素、天然香味料、天然活性物质的研究、开发、利用、技术咨询服务；货物及技术进出口业务”变更为“一般项目：自然科学研究和试验发展；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；科技中介服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。许可项目：检验检测服务。”

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,014,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《公司注册资本变更》的议案

#### 1. 议案内容：

因 2021 年年度权益分派实施后，公司注册资本由原来 2,437 万元增加为 2,680.7 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,014,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,014,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《云南西力生物技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日