

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（四）会议召开方式

√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 12 月 22 日 09:00:00。

（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	2022 年 12 月 20 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《关于拟变更公司经营范围》

鉴于公司为提升全国市场份额的同时，在国际市场上具有竞争力，公司拟变更经营范围，将原经营范围增加“货物进出口”，其他不变，变更后的经营范围具体情况如下： 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；货物进出口；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《拟修订<公司章程>》

公司拟变更经营范围，办理新营业执照，拟相应修订《公司章程》，具体情况如下： 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；货物进出口；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）

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 12 月 22 日上午 8：30-9：00

(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：0476-8210932

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三届董事会第五次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日