

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 2022年第三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12月8日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
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：董事长罗庆红先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,798,000股，占公司有效表决权股份总数的95.99%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

结合公司经营需要，拟增加公司经营范围，将公司章程第十二条，由原来的：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产体外诊断试剂；生产、加工唾液样本采集器；研制、开发体外诊断试剂；提供上述产品的技术咨询、技术转让；相关产品技术开发、推广、服务；销售纸制品、塑料制品、日用品、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I类医疗器械、II类医疗器械、消毒产品；会务服务；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（具体以工商行政管理部门登记为准）

修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产体外诊断试剂；生产、加工唾液样本采集器；研制、开发体外诊断试剂；提供上述产品的技术咨询、技术转让；相关产品技术开发、推广、服务；销售纸制品、塑料制品、日用品、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械、消毒产品；会务服务；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（具体以工商行政管理部门登记为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年12月9日