

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 26 日 9 时

（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，包含优先股股东，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	872464	康奇生物	2022 年 12 月 23 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及修订<公司章程>的议案》

因上级工商主管部门不再对企业经营范围的描述进行重新要求，为保持公司章程与工商登记的一致，故公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原规定	修订后
第十三条 本公司经营范围为：甘草多糖研究开发、推广应用；甘草、枸杞收购；食品销售（仅销售预包装食品），保健食品	第十三条 本公司经营范围为：甘草多糖研究开发、推广应用；甘草、枸杞收购； 预包装食品批发兼零售 （经营范围以许可

(预包装)销售;食品生产(凭许可证开展经营活动);科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;商务服务业。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)(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)	证为准); 食品生产(凭许可证开展经营活动);科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;商务服务业。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)(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)
---	--

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一);

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)、委托人亲笔签名的授权委托书、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,应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的法人单位营业执照（复印件），股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 26 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：联系人：孙文君；联系电话：022-60813586；地

址：天津市西青区微电子工业区微三路 5 号

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

《康奇（天津）生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日