

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

广东林中宝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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 26 日 10:00。

(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	834125	林中宝	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

广东林中宝生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

议案内容：公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；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；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；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）”

变更后的经营范围为：“食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除

外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；低温仓储(不含危险化学品等许可审批的项目)；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口；**烟草制品零售；电子烟零售。**(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)”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

(二) 审议《关于修改<广东林中宝生物科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：针对公司拟变更经营范围事宜，董事会提请股东大会同意针对经营范围的变更情况对公司章程作如下修改：

原公司章程第十二条为：

“经依法登记，公司的经营范围：食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售(销售预包装食品)；销售代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药(不含中药饮片)购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；以自有资金从事投资活动；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；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性

活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危险化学品等许可审批的项目）；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；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）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：食品生产；保健食品生产；食用菌菌种生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；特殊医学用途配方食品生产；主要农作物种子生产；食用农产品初加工；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用菌种植；中草药种植；茶叶种植；林产品采集；食品经营；保健食品销售；食用菌菌种经营；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；水产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；牲畜销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；非食用鱼油及制品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；化妆品零售；化妆品批发；鲜肉批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；中草药收购；餐饮服务；餐饮管理；外卖递送服务；品牌管理；农业生产托管服务；农村集体经济组织管理；休闲观光活动；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农林牧渔业废弃物综合利用；农村民间工艺及制品、农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；智能农业管理；生物基材料技术研发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；低温仓储（不含危

险化学品等许可审批的项目)；发电、输电、供电业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；露营地服务；食品进出口；食用菌菌种进出口；货物进出口；技术进出口；**烟草制品零售；电子烟零售**。(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)。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

(三)审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

议案内容：针对公司拟变更公司经营范围及《公司章程》修改事宜，董事会拟提请公司股东大会同意授权董事会办理与本次变更相关的各项事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关资质证照等。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年12月26日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王清；联系电话：0769-5814661；传真：

0763-5812384；联系地址：广东清远市清新区太和镇东一街 36 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日