

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 3 月 17 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：董事长兼总经理李龙伟
6. 召开情况合法合规性说明：

河南漂效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,774,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.05%。

（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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展规划的需要，经公司董事会研究决定拟修订经营范围，将公司章程中第十三条“经营范围：生物技术开发；水溶肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、有机肥料的生产、销售（凭有效许可证核定内容经营）；农产品（不含烟叶、棉花）销售；种子销售；小麦育种、小麦收购、农副产品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；货物或技术进出口（国家限定或禁止企业经营的除外）。（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）。”修订为第十三条“经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；农副产品销售；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农药零售；农药批发；生物农药生产。”

2. 议案表决结果

普通股同意股数 25,774,600 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南漂效王生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

河南漂效王生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日