

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友电子善务股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

深圳市残友电子善务股份有限公司定于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-008。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 4 月 3 日，公司董事会收到合计持有 89.6417%股份的股东郑卫宁、深圳市残友集团控股股份有限公司书面提交的关于公司 2022 年度股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

因公司业务发展需要，公司需增加公司经营范围并修改公司章程。

原公司经营范围：玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美发产品、乐器、文具、母婴用品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；受各级政府及民生部门委托承接的爱心慈善超市、爱心柜台、慈善网络商务服务等与社会民生相关的业务（限分支机构经营）、电子商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；会展展示、展览策划；从事广告业务；信息咨询；速冻小包装食品、南北货、土特产、瓶装饮料、糖果糕点、日用香料、调味剂、膨化食品、米面制品、罐头食品、植物油、奶

制品、粮油制品、茶叶、日用百货的销售。电动车配件、电纸书（不含出版物）、家装主材、按摩器材、钟、手表、保健用品（不含医疗器械）、医疗家具、文化用品、音像设备、旅行用品、卫生用品、一类医疗器械的销售、二类医疗器械的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术、业务流程外包服务；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外；照相机及器材销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。许可经营项目是：仓储服务；货运代理；保健食品、预包装食品的销售；出版物零售；出版物批发；网络文化经营；演出经纪；酒类经营。

#### **拟增加业务范围：**

生物制品的技术开发与销售；生物科技产品、纳米生物材料的研发与销售；生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究开发及成果产业化；干细胞技术的研究、开发；免疫细胞技术的研究、开发；生物工程技术开发、技术转让、技术咨询；生物医疗技术的基础研究与应用；生物工程技术项目承包、技术转让、技术咨询；医疗投资（具体项目另行申报）；医院管理咨询服务（医疗机构执照另行申报）；研发、销售化妆品、护肤品；深低温生物冷冻技术及设备的研发，细胞存储及组织样本存储服务（不涉及许可）；自然科学研究和试验发展，基础医学研究服务，临床医学研究服务，预防医学与卫生学研究服务，医学技术开发；健康养生管理咨询（不含医疗行为）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

生物及化学试剂、耗材及医疗器械（二类）的生产、经营；生物工程技术项目的技术培训；生产、加工化妆品、护肤品。（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

#### **（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为股东郑卫宁、深圳市残友集团控股股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郑卫宁、深

圳市残友集团控股股份有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2022 年度股东大会增加临时提案的提议函》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日