

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

## 柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 9:00。

##### （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  | 873967 | 柏维力  | 2023 年 7 月 3 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

安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立字大道 18 号，柏维力生物技术（安徽）股份有限公司，二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司的战略发展规划，为更准确地体现公司定位和经营发展方向，公司拟调整公司经营范围，调整后的经营范围为许可项目：保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饮料生产；茶叶制品生产；婴幼儿配方食品生产；检验检测服务；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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核准登记为准。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 6 日 9:00—10:00

（三）登记地点：安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道 18 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：凌爱民 0563-7952777-830 lam@braveiy.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日