

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝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 7 月 18 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：董事长张凤春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 16,589,010 股，占公司表决权股份总数的 91.84%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，拟变更公司经营范围，具体如下：原经营范围为：富硒米，甜玉米，林蛙，林灌鸡，食用油，农产品，农副产品，山特产品，畜产品；经营进料加工和“三来一补”业务出口本企业生产的富硒米，农副产品，山特产品，畜产品等，进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售，生物科学技术研究服务，林蛙养殖，中药饮片加工，网上贸易代理服务，互联网信息服务，移动通信服务，软件开发，物联网信息服务，影视节目制作，互联网农副产品零售，互联网食品、饮料零售，互联网纺织、服装及日用品零售，互联网文化、体育用品及器材零售，互联网家用电器及电子产品零售，中药材批发、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）。拟修改为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；食用农产品零售；谷物销售；水产品零售；食品进出口；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可项目：水产养殖；药品委托生产；互联网信息服务；基础电信业务；食品互联网销售；第二类增值电信业务。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 16589010 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%。

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围发生上述变更后，《公司章程》第二章第十三条应作相应修订，具体如下：原内容为：经营范围：富硒米，甜玉米，林蛙，林灌鸡，食用油，农产品，农副产品，山特产品，畜产品；经营进料加工和“三来一补”业务出口本

企业生产的富硒米，农副产品，山特产品，畜产品等,进口本企业生产所需的原料和设备、化妆品制造与销售,生物科学技术研究服务,林蛙养殖,中药饮片加工,网上贸易代理服务,互联网信息服务,移动通信服务,软件开发,物联网信息服务,影视节目制作,互联网农副产品零售,互联网食品、饮料零售,互联网纺织、服装及日用品零售,互联网文化、体育用品及器材零售,互联网家用电器及电子产品零售,中药材批发、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)。拟修改为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；食用农产品零售；谷物销售；水产品零售；食品进出口；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；物联网技术服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)。许可项目：水产养殖；药品委托生产；互联网信息服务；基础电信业务；食品互联网销售；第二类增值电信业务。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 16589010 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日