

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：安信证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

2023 年第二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 8 月 21 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：董事长刘金松
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江惠嘉生物科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 72,747,062.00 股，占公司表决权股份总数的 71.27%。

（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 7 人，列席 7 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）以特别决议方式审议通过《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围的变更，预计增加肥料生产、肥料销售。并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记等相关事宜，本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门核准，登记结果为准。

议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,747,062.00 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日