

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司
2023年第三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11月14日
2. 会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
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：董事长孙建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 39,108,766 股，占公司有效表决权股份总数的 71.1068%。

(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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟变更公司经营范围：

公司原经营范围为：饲料研发；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂、单一饲料制造、销售；牲畜饲养；家禽饲养；草、中草药种植与开发；有机肥及微生物肥料制造、研发、销售；兽药销售；机械设备研发、销售；食品制造、销售；生物工程技术研发服务；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业互联网应用；货物进出口、技术进出口及其代理。（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）。

拟变更后经营范围为：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产；牲畜饲养；动物饲养；兽药经营；肥料生产；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧收购；货物进出口；技术进出口；中草药种植；草种植；生物有机肥研发；肥料销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧机械制造；畜牧机械销售；牲畜销售（不含犬类）；粮食收购。（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）。

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,108,766 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及主要经营场所》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更注册地址及主要经营场所：

公司原注册地址及主要经营场所为：公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处
拟变更后注册地址及主要经营场所为：公主岭市环岭街道迎新村
最终以工商行政管理部门核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,108,766 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因经营范围、注册地址变更以及股转公司相关规则要求，公司需相应修改公
司章程相关条款，修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,108,766 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三分之二以上
通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月14日