

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

## 江西优樟生物科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

## (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

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 09:00-11:30。

## （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	833074	ST 优樟	2024 年 4 月 23 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更注册地址、经营范围并修改公司章程》

为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更注册地址、经营范围，证券简称和证券代码不变，具体变更如下：

（1）拟将公司注册地址由现在的“江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 1299 号办公楼第二层”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路 188 号厂房及配套设施楼一楼。”

（2）拟将公司经营范围由现在的“生物与医药、能源与环保的技术开发；企业管理咨询；技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告”变更为“第三类医疗器械 经营，消毒器械销售，食品生产，保健食品生产，互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特种劳动防护用品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，技术进出口，货物进出口，化妆品批发，个人卫生用品销售，国内贸易代理，自动售货机销售，

信息技术咨询服务，企业管理咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布。”

同时对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

变更后的注册地址、经营范围以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

具体内容详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-007）。

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、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席的，代理人持自然人依法出具的书面授权书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 28 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杨芳，联系电话：13687099925

(二) 会议费用：参会交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日