

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长付钰潇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,093,554 股，占公司表决权股份总数的 28.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事长、总经理付钰潇，董事会秘书杨芳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修改公司章程》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,093,554 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日