

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

## 广东开合生物科技股份有限公司

## 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东开合生物科技股份有限公司定于2024年6月17日召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年6月7日，有关会议事项详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024年6月7日，公司董事会收到单独持有63.5027%股份的股东廖龙飞书面提交的《关于变更广东开合生物科技股份有限公司经营范围的议案》、《关于针对经营范围变更修改〈广东开合生物科技股份有限公司章程〉的议案》，提请在2024年6月17日召开的2024年第三次临时股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 一、《关于变更广东开合生物科技股份有限公司经营范围的议案》。

公司拟将经营范围由：“生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”变更为“人工智能理论与算法软件开发；

网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务”。

二、《关于针对经营范围变更修改〈广东开合生物科技股份有限公司章程〉的议案》。

针对公司变更经营范围，公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东开合文化科技股份有限公司章程》的相关规定，拟对《广东开合文化科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条款	修改前	修改后
第十四条	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： <b>人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；</b> 生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试

		验发展;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医疗服务。
--	--	-------------------------------

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东廖龙飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东廖龙飞提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2024 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- （二）审议《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》；
- （三）审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理<章程修正案>备案事宜的议案》；
- （四）审议《关于变更广东开合生物科技股份有限公司经营范围的议案》；
- （五）审议《关于针对经营范围变更修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》。

### 五、备查文件目录

- （一）《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》；
- （二）公司股东廖龙飞向公司第三届董事会提交的《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的提案函》。

广东开合生物科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 6 月 7 日