

证券代码：833876

证券简称：鑫浩源

主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00。

（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	833876	鑫浩源	2024年9月5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

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，为扩大生产经营规模，增加公司销售渠道，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

变更前公司经营范围：食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易***（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）

变更后公司经营范围：食品添加剂（骨食用明胶）、磷酸氢钙、药用辅料（药用明胶、胶囊用明胶）、照相明胶、胶原蛋白肽、水解胶原蛋白、脱胶骨粉、吉利丁片、明胶粉、水解明胶、**固体饮料（胶原蛋白肽、牛奶肽）**（以上不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售及技术服务；产品进出口贸易***（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）

具体经营范围以当地工商核准为准。根据以上公司经营范围的增加，公司章程第二章 2.2 条款的经营范围也作相应修订。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提名逯益民、张晓滨、蒲生宏、黄贵显、王健、方钧、孙运庆为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟提名沙明新、张晓旭为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事田涛共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

(3) 注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

(二) 登记时间：2024年9月10日 08:00-10:00

(三) 登记地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈志红 联系电话：0953-2133606

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会

2024年8月21日