

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
2024年第二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9月10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：董事长逯益民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份总数21,735,640股，占公司有效表决权股份总数的31.48%。

（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7人，列席5人，董事方钧、蒲生宏因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘明璨、吕晓萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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、**饲料骨粉、牛奶（粉）肽、固体饮料【胶原蛋白肽、牛奶（粉）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,735,640 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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,735,640 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,735,640 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
逯益民	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张晓滨	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄贵显	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒲生宏	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王健	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
方钧	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙运庆	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沙明新	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张晓旭	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日