

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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、规范性文件和《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

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月31日9:00-11:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年7月25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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更注册地址、经营范围 并修改公司章程》	√

议案具体内容如下：

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、经营范围及部分公司章程条款，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龙潭路 188 号厂房及配套设施楼一楼办公室”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号 1#（清华科技园（江西）华江大厦）A 座第五层第 503 室”

(2) 拟将公司经营范围由现在的“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。”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；住宅室内装饰装修；建设工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；承接档案服务外包；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安防设备销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；自动售货机销售；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；仪器仪表销售；消防器材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能车载设备销售；工程管理服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；环保咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医

疗); 健康咨询服务(不含诊疗服务); 人工智能双创服务平台; 远程健康管理服务。”

(3) 拟将《公司章程》第二十五条由现在的“公司的股份可以依法转让。”变更为“公司的股份可以依法转让。公司被收购时,收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购,但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务,不得损害公司和公司股东的利益。”

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。

具体内容详见公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: 2025-016)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);

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;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证件;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、股东身份证件复印件、股东代理人身份证件;

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件、法人股东营业执照复印件、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件、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件、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件、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：2025年7月31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：13907912651

（二）会议费用：参会交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证件号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。