

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司



2021 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十月

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议资料目录

一、2021 年第四次临时股东大会会议须知

二、2021 年第四次临时股东大会会议议程

三、2021 年第四次临时股东大会会议议案

1、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关要求，特制订2021年第四次临时股东大会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大

会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2021年10月14日（星期四） 14:30；

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

二、现场会议地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室；

三、会议主持人：窦宝德先生；

四、会议参会人员：

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

五、现场会议议程：

1、主持人宣布股东大会开始；

2、主持人通报与会情况；

3、推举计票、监票成员；

4、宣读议案并逐项审议：

非累积议案	
1	关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

5、股东（或股东代表）发言、提问；

6、宣读议案表决方法，议案表决；

7、表决结果统计；

8、宣布表决结果；

9、宣读会议决议；

10、见证律师宣读法律意见书；

11、大会结束。

议案一：

关于变更经营范围、修改《公司章程》并 办理工商变更登记的议案

各位股东：

一、变更经营范围的相关情况

氢气是糖醇类产品生产过程中需要的辅料之一，公司之前生产所需氢气为自制，但考虑到制氢过程中存在一定的危险性，并且公司现有及未来产品以中高端为主，相对低端的糖醇类产品不是公司的重点发展方向，因此，公司根据经营发展需要和实际情况，为提高公司安全生产水平，结合公司战略发展规划，决定以后将主要采取外购氢气的方式满足糖醇类产品生产，不再自制氢气。为此，公司向德州市应急管理局递交了《关于危险化学品安全生产许可证注销的申请》，经德州市应急管理局核准同意并公告了注销结果。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对经营范围进行如下修改：

变更前的经营范围：

氢气2,232万Nm³/年生产（有效期限以许可证为准）；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（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）。

变更后的经营范围：

阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务（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）。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氢气2,232万Nm ³ /年生产（有效期限	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、

<p>以许可证为准)；阿洛酮糖、糊精、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务(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)。</p>	<p>淀粉糖、食品添加剂、其他食品、饲料添加剂的生产和销售；预包装食品的销售；货物及技术进出口业务(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)。</p>
--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日