

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司

关于 2022 年第六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

成都欧康医药股份有限公司定于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-106。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 9 月 23 日，公司董事会收到单独持有 54.1813%股份的股东赵卓君书面提交的《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：关于修改公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

公司原计划修改公司经营范围并修改公司章程，并于 2022 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议、2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。由于修订的经营范围表述不符合成都市市场监督管理局发布的《企业经营范围登记指引》的规定，未能进行工商变更。现按市场监督管理部门的要求重新修订公司经营范围，并拟修改公司章程第十二条。

原公司章程第十二条经营范围：“原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚皮甙二氢查尔酮，新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱）的生产及销售。中药材种植；农副产品收购（国家法律法规禁止收购的品种除外）；槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售；食品添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮苷、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物、栎精、柚苷（柚皮甙）提取物）的生产和销售；饲料添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、柚苷（柚皮甙提取物）、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物）的生产及销售；植物提取物的研究、生产及销售；消毒用品、医疗器械的销售；药学研究服务；农业生物技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。”

拟修改后：“一般项目：中草药种植；中草药收购；初级农产品收购；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可证类信息咨询服务）；技术服务、技术开展、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；食品进出口；生物饲料研发；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：药品生产；药品进出口；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵卓君符合提案人资格，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赵卓君提出的临时提案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第六次临时股东大会审议事项

- （一）审议关于公司内部控制自我评价报告的议案
- （二）审议关于修改公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

五、备查文件目录

赵卓君先生提交的《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会增加临时议案的函》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日