证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年第六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

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长扎西才吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 138,755,000 股，占公司表决权股份总数的 92.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》议案

- 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加经营范围：

变更前经营范围是：中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁；（涉及国家专项审批的项目凭证经营）

变更后经营范围：经依法登记，公司经营范围是：中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁；**货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**。（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）。上述变更内容最终以工商行政管理及相关部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,755,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要拟增加经营范围，同事需要修改《公司章程》，相应条款修改如下：

原《公司章程》第一章第十二条：经依法登记，公司经营范围是：中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁；（涉及国家专项审批的项目凭证经营）

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：中药材、土特产品、畜产品、名贵中药材及中药饮片、保健食品（涉及前置审批的凭资质证经营）的生产、加工和销售、红景天种植、房屋租赁；**货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**。（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）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容最终以工商行政管理及相关部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 138,755,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日