

安琪酵母股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料



2017 年 10 月 13 日

安琪酵母股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间

现场会议时间：2017年10月13日下午14:00

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2017年10月13日的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2017年10月13日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长俞学锋

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、会议议案：

1、宣读“关于修改公司经营范围的议案”，股东大会审议表决；

2、宣读“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，股东大会审议表决。

四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

六、主持人宣布各项议案表决结果；

七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；

八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料目录

- 一、关于修改公司经营范围的议案·····1
- 二、关于修改《公司章程》有关条款的议案·····2

安琪酵母股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营的发展需求，拟在原经营范围中增加“一类、二类和三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告”，并相应修改公司章程。

具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日

安琪酵母股份有限公司 修改《公司章程》有关条款的议案

各位股东及股东代表：

进一步适应公司生产经营需要，公司拟修改经营范围，按照规定，需要修改《公司章程》中部分条款。

第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰淇淋预拌粉、方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰淇淋预拌粉、

方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。一类、二类和三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日