



江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 3 月 6 日 · 南京



江苏弘业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程及有关事项

现场会议时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）14 点 00 分

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。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

现场会议主持人：董事长马宏伟先生

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议以下议案

序号	议案
1	关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案

- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、出席会议董事在会议决议上签字
- 十、会议结束



议案 1:

关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》 的议案

为贯彻落实公司“十四五”发展战略规划，合理调整经营品类，进一步发展优势业务专业化经营，以及根据市场监督管理部门规范表述要求，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，拟对公司经营范围进行调整，并相应修改《公司章程》，具体如下：

修改前	修改后
<p>承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,煤炭批发经营,危险化学品批发(按许可证所列经营范围经营)。乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售;II类、III类医疗器械(不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜)的销售。实业投资,国内贸易,自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务,房屋租赁、商品的网上销售,网上购物平台的建设、化妆品销售;初级农产品销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;国内外工程建设项目招标代理;消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修。(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)一般项目:国际货物运输代理(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)</p>	<p>许可项目:危险化学品经营;第三类医疗器械经营;食品销售。(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)</p> <p>一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;木材销售;化肥销售;肥料销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;初级农产品收购;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;工程管理服务;安防设备销售;通用设备修理;汽车销售;农副产品销售;宠物食品及用</p>



修改前	修改后
营活动)	品批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（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）

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 6 日