

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 29 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

根据公司业务发展的需要，拟将公司经营范围变更为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售；非金属矿物质加工、销售；饮料制造、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）

同时，拟将公司章程第十三条修改为：本公司的经营范围为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售；非金属矿物质加工、销售；饮料制造、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）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年6月29日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1: 联系人：张伯新

2: 联系电话：0476-8210932

3: 地址：赤峰市红山区高新技术产业开发区维信路8号

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日