

证券代码：870334

证券简称：辉宏世纪

主办券商：新时代证券

北京辉宏世纪科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日 9：30。

预计会期 1.0 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 5 月 27 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

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更公司全称及证券简称》议案

为了适应公司业务发展的需要，进一步突出公司主营业务，公司名称和证券简称拟进行变更。

变更前公司名称为：北京辉宏世纪科技股份有限公司。

拟变更公司名称为：北京金祈生物科技股份有限公司（变更后的公司名称经工商管理部门最终核定为准）。

变更前的证券简称为：辉宏世纪

变更后的证券简称为：金祈生物

（二）审议《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更经营范围》议案

为了适应公司业务发展的需要，公司经营范围拟进行变更。

变更前公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交电、家用电器；软件开发；电子计算机与电子技术信息咨询；专业承包。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后公司的经营范围为：二氢杨梅素的研发、茶叶提取物的研发、医药中间体（除药品）的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化百货、旅游产品。

（三）审议《关于选举王方为公司董事》议案

公司原董事、董事长高志博因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王方为公司新任董事，任期自本议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。经核查，王方不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，高志博仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于修订〈北京辉宏世纪科技股份有限公司公司章程〉》议案

鉴于公司拟变更公司全称、经营范围，根据相关法律、法规、规章及规定，

拟修订公司章程，将章程中全部“北京辉宏世纪科技股份有限公司”变更为“北京金祈生物科技股份有限公司”，并修订章程第三条、第十二条。

修订前章程载明：

第三条 公司名称：北京辉宏世纪科技股份有限公司

第十二条 公司依法登记的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交电、家用电器；软件开发；电子计算机与电子技术信息咨询；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后章程载明（拟）：

第三条 公司名称：北京金祈生物科技股份有限公司

第十二条 公司依法登记的经营范围为：二氢杨梅素的研发、茶叶提取物的研发、医药中间体（除药品）的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化百货、旅游产品。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司全称、证券简称、经营范围、法定代表人及公司章程变更工商登记相关事宜》议案

公司拟变更公司全称、证券简称、经营范围、法定代表人及公司章程，因上述事宜程序较为繁杂，为提高效率，相关事项宜由董事会

办理，向股东大会申请授权董事会办理相关事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年5月29日9:00

（三）登记地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

四、其他

（一）会议联系方式：13506307426

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次次会议决议》

北京辉宏世纪科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日