



上海海利生物技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年六月 上海

上海海利生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开时间

2022 年 7 月 4 日（星期一）

二、网络投票时间

1、互联网投票平台投票时间：2022 年 7 月 4 日的 9:15—15:00

2、交易系统投票平台投票时间：2022 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00

三、会议主持

董事长张海明先生

四、会议议程

（一）董事长宣布 2022 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数

（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况

（三）宣读和审议会议议案

1、关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案

（四）股东发言、提问及公司回答

（五）会议投票表决

（六）统计有效表决票

（七）宣读表决结果

（八）律师发表见证意见

（九）出席董事、监事签署 2022 年第一次临时股东大会决议和会议记录

（十）董事长宣布 2022 年第一次临时股东大会结束

上海海利生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议案

1、关于变更公司注册地址和经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司原注册地所在的土地、房产及设施附属物等被政府列入征收范围，根据公司的实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司注册地址和经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司住所：上海市奉贤区金海公路6720号 邮政编码：201403	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路1881号19幢1002室 邮政编码：201413
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；畜牧机械销售。（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）许可项目：兽药生产；兽药经营；第三类医疗器械经营；药品生产；药品批发。（依法须经批准	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业总部管理；投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（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）许可项目：兽药经营；第三类医疗器械经营；药品批发。（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

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)	可证件为准)
--	--------

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议并表决。