

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-084

## 山东仙坛股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年10月16日以通讯表决方式召开,通知于2020年10月10日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议出席监事7人,实际出席监事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修改公司经营范围、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

因公司生产的饲料不对外销售,仅限于公司内部使用,故对公司经营范围进行修改并修订《山东仙坛股份有限公司章程》,经股东大会审议通过后方可展开生产经营活动。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次经营范围变更有关的全部事宜,包括但不限于修改《公司章程》,办理工商变更登记手续等。上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:

1.《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会  
2020年10月17日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2020-085

## 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司2020年第三次临时股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2020年10月16日召开的第四届董事会第八次会议决议,决定于2020年11月2日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

2020年10月16日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的日期、地点:具体时间:2020年11月2日(星期二);上午8:30—11:30,下午13:30—16:30;地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部;

4. 会议联系地址:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部;

5. 会议联系方式:联系人:王心波

联系电话:0535-4658717

联系传真:0535-4658310

联系邮箱:xtzq@sdxtiantan.com

6. 参会费用:无

7. 登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

8. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年10月27日16:30前送达本公司。

9. 投资者参加信函方式登记的,信函请寄至:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司证券事务部,邮编:264117,信函请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。

10. 登记时间:2020年10月27日(星期二),上午8:30—11:30,下午13:30—16:30;

11. 登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部;

12. 登记联系人:王心波

13. 登记电话:0535-4658717

14. 登记传真:0535-4658310

15. 登记邮箱:xtzq@sdxtiantan.com

16. 其他:无

17. 股东大会为期半天。

18. 其他:无

19. 其他:无

20. 其他:无

21. 其他:无

22. 其他:无

23. 其他:无

24. 其他:无

25. 其他:无

26. 其他:无

27. 其他:无

28. 其他:无

29. 其他:无

30. 其他:无

31. 其他:无

32. 其他:无

33. 其他:无

34. 其他:无

35. 其他:无

36. 其他:无

37. 其他:无

38. 其他:无

39. 其他:无

40. 其他:无

41. 其他:无

42. 其他:无

43. 其他:无

44. 其他:无

45. 其他:无

46. 其他:无

47. 其他:无

48. 其他:无

49. 其他:无

50. 其他:无

51. 其他:无

52. 其他:无

53. 其他:无

54. 其他:无

55. 其他:无

56. 其他:无

57. 其他:无

58. 其他:无

59. 其他:无

60. 其他:无

61. 其他:无

62. 其他:无

63. 其他:无

64. 其他:无

65. 其他:无

66. 其他:无

67. 其他:无

68. 其他:无

69. 其他:无

70. 其他:无

71. 其他:无

72. 其他:无

73. 其他:无

74. 其他:无

75. 其他:无

76. 其他:无

77. 其他:无

78. 其他:无

79. 其他:无

80. 其他:无

81. 其他:无

82. 其他:无

83. 其他:无

84. 其他:无

85. 其他:无

86. 其他:无

87. 其他:无

88. 其他:无

89. 其他:无

90. 其他:无

91. 其他:无

92. 其他:无

93. 其他:无

94. 其他:无

95. 其他:无

96. 其他:无

97. 其他:无

98. 其他:无

99. 其他:无

100. 其他:无

101. 其他:无

102. 其他:无

103. 其他:无

104. 其他:无

105. 其他:无

106. 其他:无

107. 其他:无

108. 其他:无

109. 其他:无

110. 其他:无

111. 其他:无

112. 其他:无

113. 其他:无

114. 其他:无

115. 其他:无

116. 其他:无

117. 其他:无

118. 其他:无

119. 其他:无

120. 其他:无

121. 其他:无

122. 其他:无

123. 其他:无

124. 其他:无

125. 其他:无

126. 其他:无

127. 其他:无

128. 其他:无

129. 其他:无

130. 其他:无

131. 其他:无

132. 其他:无

133. 其他:无

134. 其他:无

135. 其他:无

136. 其他:无

137. 其他:无

138. 其他:无

139. 其他:无