

江苏红豆实业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016年4月21日

江苏红豆实业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会材料目录

- 一、关于修改《公司章程》相关条款的议案
- 二、关于变更公司注册资本的议案

会议议程

- 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始
- 二、审议下列议案：
 - （一）关于修改《公司章程》相关条款的议案
 - （二）关于变更公司注册资本的议案
- 三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
如果没有异议，请大家鼓掌通过
- 四、分发表决表
- 五、投票表决，收取选票
- 六、进行计票，宣布会议休息十分钟
- 七、宣布计票结果
- 八、现场统一回答股东问题
- 九、宣读股东大会决议
- 十、律师宣读股东大会法律见证书
- 十一、董事会成员签署股东大会决议
- 十二、宣布股东大会结束

议案一

关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东及列席代表：

因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，《公司章程》相关条款作如下修改：

1、第六条原为：公司注册资本为人民币 71185.0314 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 142370.0628 万元。

2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计 71185.0314 万股。

修改为：公司股份全部为普通股，共计 142370.0628 万股。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》在工商管理
部门变更备案的相关手续。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016年4月21日

议案二

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及列席代表：

因公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，相应变更公司注册资本，由原 71185.0314 万元整变更为 142370.0628 万元整。

此议案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理营业执照注册资本在工商管理部门变更的相关手续。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016年4月21日