

## 辽宁金和福农业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 9 月 8 日

2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河工业园区公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘金

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2016 年第二次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金和福农业科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 21,346,600 股，占公司股份总数的 94.97%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将公司经营范围进行变更。经营范围由“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；玉米芯、碳素系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售”变更为“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；进出口贸易”（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为准），同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。

公司章程修改内容：

第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；玉米芯、碳素系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售。

修改为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；进出口贸易（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为

准)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,346,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2016 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日