

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

## 河南南商农牧科技股份有限公司 2018年第三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：2018年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹沛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6名，持有表决权的股份总数35,892,024股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本21,518,000股为基数，向全体股东每10股送红股6.680000股，并于2018年6月28日完成权益分派，本次权益分派完成后总

股本由 21,518,000 股增至 35,892,024 股。现拟根据权益分派结果相应修改公司章程第六条、第十七条。具体修改如下：

(1) 公司章程第六条：

修改前：“公司注册资本为人民币 2151.8 万元。”

修改后：“公司注册资本为人民币 35,892,024 元。”

(2) 公司章程第十七条：

修改前：“公司股份总数为 2151.8 万股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。”

修改后：“公司股份总数为 35,892,024 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。”

以上章程修改最终以工商确认为准。除上述变更外，《公司章程》其他内容未发生变化。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,892,024 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日