

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决；审议通过了《关于股票发行事宜修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和范围 第十四条 公司的经营范围是：祖代、父母代蛋种鸡养殖；父母代、商品代雏鸡（蛋）销售。商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植。	第二章 经营宗旨和范围 第十四条 公司的经营范围是：祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代雏鸡（蛋）销售；商品鸡、育成鸡养殖；商品蛋、商品鸡、育成鸡销售；粮食种植、收购、加工及销售；饲料生产、

	加工及销售；畜禽屠宰；肉制品、蛋制品等食品生产、加工及销售；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工、销售；农牧业技术推广及服务；林草种植。（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）
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 6825.3 万元。	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。（注：股票发行完毕后，按实际情况修改。）
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为 6825.3 万股，全部为普通股。境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。	第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。（注：股票发行完毕后，按实际情况修改。）境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

1. 公司拟修订《公司章程》中的“经营范围”，主要因公司持续健康发展需要，围绕主营业务，完善产业结构，夯实规范化运营基础，对公司生产、经营等方面具有积极意义，不构成不利影响。

2. 公司因发展需要，拟通过股票定向发行方式向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性规定的合格投资者募集资金以用于补充公司流动资金，依法依规对《公司章程》中涉及“注册资本”、“股份”数额的部分条款进行修订，如本次股票发行获得公司股东大会审议通过，不构成对公司生产、经营等方面的不利影响。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 原《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》；
3. 修订后《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2018年8月16日