

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 关于修订《公司章程》公告（补发）

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

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司修改公司章程的议案》，于 7 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》。

本次公告为补发公告，公司已分别于 2018 年 7 月 17 日、8 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-025）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）、《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》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》及公司章程等相关规定，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 |
|--|--|
| <p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文全称：江西杨氏果业股份有限公司</p> <p>公司住所：江西省赣州市寻乌县黄龙坳工业园，邮编：344200</p> <p>公司注册资本为人民币 11,195.8610 万元。</p> <p>公司为永久存续的股份有限公司。</p> <p>公司设立方式为：发起设立。</p> | <p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文全称：江西杨氏果业股份有限公司</p> <p>公司住所：江西省赣州市寻乌县黄龙坳工业园，邮编：344200</p> <p>公司注册资本为人民币 89,999.9998 万元。</p> <p>公司为永久存续的股份有限公司。</p> <p>公司设立方式为：发起设立。</p> |
| <p>第十三条 公司股份总数为 11,195.8610 万股，均为普通股，每股金额人民币 1 元。</p> | <p>第十三条 公司股份总数为 89,999.9998 万股，均为普通股，每股金额人民币 1 元。</p> |
| <p>第六十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> | <p>第六十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> |
| <p>第一百零四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。</p> | <p>第一百零四条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。</p> |

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程的修改是公司日常经营发展的需要，对公司的生产经营活动无不良影响。

四、备查文件

- (一)《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》；
- (二)《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》；
- (三)《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》；
- (四)《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》。

公告编号：2018-049

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018年12月12日