甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 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

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司章程〉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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

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
第五条 公司注册资本为人民币6583.75万元，实收资本为人民币6583.75万元。	第五条 公司注册资本为人民币6796.00万元，实收资本为人民币6796.00万元。

第十七条 公司股份总数为6583.75股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	第十七条 公司股份总数为67,960,000股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
---	--

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

此次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不会产生重大影响。

四、备查文件

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2019年3月15日