

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

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

宜昌天佑华牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《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				
第十七条 公司由宜昌天佑饲料有限公司整体变更方式发起设立，各发起人均已按照其所认购的公司股份全部出资到位。公司发起人及其认购股份数如下：					第十七条 公司由宜昌天佑饲料有限公司整体变更方式发起设立，各发起人均已按照其所认购的公司股份全部出资到位。公司发起人及其认购股份数如下：				
序号	股东名称或姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资时间	序号	股东名称或姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资时间
1	武汉华牧科技	1,980	99	2016. 6. 30	1	武汉华牧科技集	1,980	99	2016. 6. 30

	股份有限公司								
2	李祖新	20	1	2016.6.30	2	李祖新	20	1	2016.6.30
	合计	2,000	100			合计	2,000	100	

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

本次变更是控股股东业务发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日