

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：民族证券

## 河南南商农牧科技股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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

河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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
《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币35,892,024.00元”	《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币55,417,285.00元”
《公司章程》第十七条“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”。	《公司章程》第十七条“公司股份总数为55,417,285股，全部为人民币普通股，每股面值1元”。

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《公司章程》的修订，不会对公司的经营发展、商业模式产生重大影响，不会对本公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《河南南商农牧科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。  
特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日