

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹沛
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据目前业务开展情况及长期战略发展规划，为更好地集中精力做好公

司管理，并减少挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于2019年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的权益，公司实际控制人曹沛承诺：实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个自然日止；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮件寄达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或指定第三方不再承担回购义务。详见公司于2019年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第三次会议，2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，以公司权益分派股权登记日总股本 35,892,024 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.440000 股本次权益分派完成后总股本由 35,892,024 股增至 55,417,285 股。现拟根据权益分派结果相应修改公司章程第六条、第十七条。具体修改如下：

(1) 公司章程第六条：

修改前：“公司注册资本为人民币 35,892,024.00 元。”

修改后：“公司注册资本为人民币 55,417,285.00 元。”

(2) 公司章程第十七条：

修改前：“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。”

修改后：“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。”

以上章程修改最终以工商确认为准。除上述变更外，《公司章程》其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2019 年 7 月 19 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）至（四）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《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》

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日