

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围》议案

为了适应福建正茸农业科技股份有限公司发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，现变更公司经营范围。

公司原经营范围：农业技术研发、推广；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；饼干生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后公司经营范围：农业技术研发、推广；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；饼干生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

(二) 审议《关于就公司经营范围变更事项修改公司章程》议案

因公司经营范围变更，原公司章程的第二章中第十三条现修改为：第十三条公司经营范围是：农业技术研发、推广；农产品初加工服务；蔬菜制品加工、分装、销售；食用菌、水果、蔬菜、竹木种植；初级农产品销售、收购；提供食用菌、水果、蔬菜仓储、冷藏服务；饼干生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜》议案

公司经营范围变更及《公司章程》相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次营业

范围、章程修改及相关工商登记变更等事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月19日下午 15:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张新意；联系电话：0593-3839333；联系地址：

福建省古田县平湖镇赖墩村正茸企业。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日