

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 4 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(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、本次会议召开时间：2019年12月20日11:00时。

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18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

公司三楼会议室(新疆阿克苏地区温宿县仓前路12号)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改章程》议案；

因公司发展需要，拟对原经营范围进行新的修改，具体修改情况如下：

原经营范围：

各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务及技术转让；农副产品购销；货物与技术的

进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售；房屋出租。（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）

变更后经营范围：

各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务及技术转让；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售；房屋出租；化学肥料、农用薄膜、农药销售；农机服务；植保服务。（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）

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

针对本次经营范围变更，对公司章程中的相应条款作出修订。

（二）审议《关于变更公司注册地址暨修改章程》议案；

因公司办公地址搬迁，将原注册地址：新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号，变更为：新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路 6 号科创大楼 4 楼，针对本次地址变更，对公司章程中的相应条款作出修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人

股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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20日10:00时

(三) 登记地点：新疆阿克苏地区温宿县仓前路12号公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：冯辩 宋晓霞

电话：0997-4530308

手机：13899215980 18299991016

传真：0997-4530308

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交公司证券部。

五、备查文件目录

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019年12月5日