

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 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

新疆金丰源种业股份有限公司定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2019-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 17 日，公司董事会收到单独持有 50.39% 股份的股东张银宝书面提交的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，提请在 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，建议对原经营范围进行新的修改，具体情况如下：

修改前：

公司章程第十三条：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）

修改后：

公司章程第十三条：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；道路运输。（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，最终以市场监督管理局登记为准。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张银宝提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项：

（一）审议《关于公司拟向新疆世纪新海融资性担保有限公司提供反担保》议案；

（二）审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案。

五、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日