

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**  
**2019 年第二次临时股东大会决议公告**

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张银宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 12 月 4 日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的

规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 74,945,909 股，占公司有表决权股份总数的 74.95%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改章程》议案；

#### 1. 议案内容：

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，最终以市场监督管理局登记为准。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,945,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于变更公司注册地址暨修改章程》议案。**

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,945,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

1、《新疆金丰源种业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019年12月20日