

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年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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30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12日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。公司于2019年12月13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 47.95%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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；

#### 1. 议案内容：

为满足公司土地生产经营需要，支持自身农业生产所需资金，公司向中国农业发展银行温宿县支行申请办理土地和规模化经营短期扶贫贷款，拟计划借款 3000 万元人民币，（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，公司已通过新疆世纪新海融资性担保有限公司提供了融资担保，目前公司拟使用土地承包经营权对新疆世纪新海融资性担保有限公司提供反担保。

#### 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《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案。

#### 1. 议案内容：

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；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）

**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。

**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年第三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

2020年1月3日