

证券代码：832458

证券简称：红枫种苗

主办券商：中原证券

河南红枫种苗股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 39,923,264 股，占公司表决权股份总数的 64.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要，公司变更经营范围，具体内容如下：

公司原经营范围：苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务；畜

牧养殖业；特种植物新品种、机械设备、实验室设备、打印设备及配件的技术开发、技术转让及销售；打印技术开发、技术转让；树木移植及养护；古树复壮技术服务；园林景观工程设计及施工；园林绿化养护；植物花卉、肥料、生物有机肥料、植物生长调节剂生产及销售。

现修改为：生物技术开发；苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务；畜牧养殖业；特种植物新品种、机械设备、实验室设备、打印设备及配件的技术开发、技术转让及销售；打印技术开发、技术转让；树木移植及养护；古树复壮技术服务；园林景观工程设计及施工；园林绿化养护；植物花卉、肥料、生物有机肥料、植物生长调节剂生产及销售。（具体内容最终以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,923,264 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现变更经营范围，为依法高效开展相关工作，董事会现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次变更经营范围（以下简称“本次变更”）事宜，授权范围包括但不限于：

1. 就本次变更事项制作并向主办券商及监管部门递交、报送所有相关材料；
2. 就本次变更情况向监管部门办理备案手续；
3. 在本次变更完成后对公司章程的内容作出相应修订；
4. 在本次变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 办理与本次变更有关的其他一切事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 39,923,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司变更经营范围，公司在本次变更方案经股东大会审议通过、并实施完毕后，对公司章程第二章第十三条作出相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 39,923,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易相关事项，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南红枫种苗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南红枫种苗股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日