

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十六条原为：公司定向增发后股东的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间 18 位股东。 1、发起人股东陈锁连病故，所持 28,439,700 股份转让至公司股东严辉民； 2、股东孔志荣离职转让所持公司 430,000 股份至公司股东严辉民； 3、股东徐学所离职转让所持公司 360,000 股份至公司股东严辉民； 4、股东周晓辉转让所持公司 460,000 股份至公司股东严辉民。 具体内容详见股东大会通过后披露的修改公司章程议案。	第十六条公司股东变更后的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间 14 位股东。 1、公司股东严辉民受让陈锁连股份 28,439,700 股； 2、公司股东严辉民受让孔志荣股份 430,000 股； 3、公司股东严辉民受让徐学所股份 360,000 股； 4、公司股东严辉民受让周晓辉股份 460,000 股。 具体内容详见股东大会通过后披露的修改公司章程议案。
第三十九条 股东大会是公司的权力	第三十九条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权：	机构，应当在《公司法》和本章程规定的范围内依法行使下列职权：
第四十条 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；	第四十条 （二）公司的对外担保总额按照连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书（如有）应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书（如有）应当予以配合。并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。	第五十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并详细说明原因。
第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定的董事主持；董事长不指定董事履行职责以及董事长指定的董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有	第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有

效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决。	效表决总数；全体股份均为关联方的除外。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决。
第九十四条 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	第九十四条 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满； （七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满； （八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。
第一百二十六条 本章程九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）至（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百二十六条 本章程九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）至（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。财务总监除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司规范管理和合规性，并符合证监会及全国中小企业股份转让系统对创新层、精选层新三板挂牌企业的要求，公司章程按照最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》进行修改。

三、备查文件

- （一）江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日