

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和其他

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶祥富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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共 13 人，持有表决权的股份总数 88,492,517.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

刘智勇、颜雪松列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提高公司资产利用率，增加经营范围“农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；土地整治服务；土地登记代理服务”，按国家相关法律法规和部门规章的要求，并修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 88,492,517.00 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

此议案无关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日