

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：温济汀先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 40,132,399 股，占公司表决权股份总数的 56.76%。

（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 5 人，出席 5 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；

4. 公司财务总监及研发副总列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《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》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,132,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“花卉绿植租摆服务；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、酒、饮料。”（以工商局核定为准）；同时对公司章程“第二章”（公司经营宗旨与范围）“第十二条”（经营范围）进行相应修改，详见公司于 2020 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,132,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川千草生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日