

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 2020 年第六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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：武殿雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 36,750,000 股，占公司表决权股份总数的 47.01%。

（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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司鉴于经营发展需要，在原经营范围的基础上增加“谷物种植及销售；餐饮服务”。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,750,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，并根据《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，公司拟将《公司章程》第十二条由原来的“速冻食品、调味料、罐头、粮食加工品、肉制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品生产、销售（在核定范围内从事经营活动）；预包装食品及散装食品（在其核定范围内从事经营活动）、不再分装的包装种子的销售；蔬菜育苗、种植、加工、销售；花卉育苗、种植、销售；粮食、蔬菜的进出口业务；鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊养殖；食用农产品、化肥、农膜的销售；农业技术交流和咨询服务；粮食的收购；园林绿化工程、水利灌溉工程、景观工程的施工；苗木种植及销售；自有房屋租赁；旅游资源开发。（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）”修改为“速冻食品、调味料、罐头、粮食加工品、肉制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品生产、销售（在其核定范围内从事经营活动）；预包装食品及散装食品（在核定范围内从事经营活动）、不再分装的包装种子的销售；蔬菜育苗、种植、加工、销售；花卉育苗、种植、销售；粮食、蔬菜的进出口业务；鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊养殖；食用农产品、化肥、农膜的销售；农业技术交流和咨询服务；粮食

的收购；园林绿化工程、水利灌溉工程、景观工程的施工；苗木、谷物种植及销售；餐饮服务；自有房屋租赁；旅游资源开发。（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,750,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日