

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订章程》议案

1.议案内容：

为适应公司新形势发展的要求，更好的发挥经营管理职能，达到公司后期全方位产业发展、整合的目的，公司拟变更名称、证券简称及修订章程：

1. 公司名称拟由“陕西麦草人农业科技股份有限公司”拟变更为：“陕西唐

荣建设股份有限公司”。

2、证券简称拟由“麦草人”变更为“唐荣股份”

本次公司名称变更最终以工商核准登记为准。

根据上述变更及章程条款的严谨性，修订公司章程，详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《麦草人：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展，为了更好的推进公司审计工作，经充分沟通协商，公司拟变更中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计服务机构，不再委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表进行审计。自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《麦草人：会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日