

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**  
**2021 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：2021 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,563,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.55%。

**（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；

无其他人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订章程》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，与公司主营业务匹配，公司变更名称、证券简称及修订章程：

公司名称由“陕西麦草人农业科技股份有限公司”变更为：“陕西唐荣建设股份有限公司”。

证券简称由“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，修订公司章程。修订后的公司章程详见 2021 年 3 月 18 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：公司章程》（公告编号：2021-016）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
-----------------------

### （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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

陕西麦草人农业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日