

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第三条 公司注册名称 中文全称：山东荣昌育种股份有限公司 英文全称：Shandong Rongchang Breeding Co.,Ltd	第一章第三条 公司注册名称 中文全称：山东华佑畜牧股份有限公司 英文全称：“Shandong Huayou Livestock Co., Ltd
第四章第四十条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东	第四章第四十条 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东

<p>或者实际控制人的债务。</p> <p>公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p>	<p>或者实际控制人的债务。</p> <p>公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。</p> <p>为进一步优化公司法人治理，但关联事项满足如下条件时，股东可以不回避表决：</p> <p>（1）关联事项所涉金额分批次已按照公司章程规定履行了审议程序；</p> <p>（2）关联事项交易价格公允、公平，符合正常的商业交易原则，不存在违背诚信原则、损害公司利益及中小股东利益及相关主体的不正当交易行为情形；</p> <p>（3）关联事项回避不利于公司正常的经营、决策效率。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为使董事会切实做到对所有股东的有效负责，提高公司经营决策效率，使公司稳步健康有序发展，结合公司的经营实际，董事会提议修改公司章程。

三、备查文件

《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山东荣昌育种股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日