



中牧实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 8 月 19 日

目 录

议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案.....	1
----------------------------	---

议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会 2024 年第十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》的具体修订情况详见 2024 年 8 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-033）。

以上议案已经公司第八届董事会 2024 年第十四次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日