

证券代码：871111

证券简称：久久农科

主办券商：国融证券

## 河南久久农业科技股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

河南久久农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《修订<公司章程>》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》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
公司章程二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；	公司章程第二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

<p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。</p>	<p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。</p> <p><b>公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。</b></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。

### 三、对公司的影响

此次对《公司章程》的修订，为公司股票发行运作提供更为规范的规定，对公司发展带来积极意义。

### 四、备查文件

- (一) 经与会董事签字盖章的《河南久久农业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 原公司章程、修订后的公司章程。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日