

证券代码：832926

证券简称：呼垦薯业

主办券商：国融证券

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司
关于修改经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》，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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
第二章经营宗旨和经营范围 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：有机杂粮、农作物及经济作物、药用植物、农业领域的科研、种植、销售和咨询、服务；农机设备租赁；农业机械作业；农畜产品收购；马铃薯种子生产、销售；技术进	第二章经营宗旨和经营范围 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：有机杂粮、农作物及经济作物、药用植物、农业领域的科研、种植、销售和咨询、服务；农机设备租赁；农业机械作业；农畜产品收购；马铃薯种子生产、销售；技术进

出口、货物进出口，代理进出口业务。	出口、货物进出口，代理进出口业务；预包装食品，散装食品。
-------------------	------------------------------

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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

呼伦贝尔农垦薯业（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月27日