

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司 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

新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改章程》，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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》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
各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售，房屋出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	各类农作物种子生产，农作物种子批发零售；棉花收购、加工，销售；农业技术推广服务；农副产品购销；货物与技术的进出口业务；现代农业发展服务；稻米加工、销售；蔬菜瓜果种子销售，房屋出租； 技术转让、资产转让 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

上述章程变更，对公司的生产经营没有影响。

四、备查文件

（一）《新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2018年11月29日