

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮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

河南黄国粮业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司<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

本次董事会的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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
第十二条：经依法登记，公司经营范围：大米及其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）加工、生产；其他食品（糕点预拌粉）加工、生产；糯米粉、汤圆、贡面系列产品加工、生产；速冻食品生产、销售；粮食购销；水产品养殖、加工销售，虾壳加工销售；建材、金属材料销售；花木购销；食品添加剂、厨具、家居用品、家用电器、电子产品销售；	第十二条：经依法登记，公司经营范围：大米及其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）加工、生产；其他食品（糕点预拌粉、肠粉预拌粉）加工、生产；糯米粉、汤圆、贡面系列产品加工、生产；速冻食品生产、销售；粮食购销；水产品养殖、加工销售，虾壳加工销售；建材、金属材料销售；花木购销；食品添加剂、厨具、家居用品、家用电器、

从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）	电子产品销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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：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

以上变更是根据公司经营发展需要，不会对公司未来经营发展产生不利影响等情形。

四、备查文件

- （一）《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《河南黄国粮业股份有限公司章程修正案》。

河南黄国粮业股份有限公司
董事会

2018年11月30日