

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
2018 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张银宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 11 月 27 日，公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号：2018-068。本次股东大会会议符合《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》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 73,353,107 股，占公司有表决权股份总数的 73.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于租赁温宿县国有资产经营投资有限责任公司

1.4 万亩土地并支付相关费用的议案》；

1. 议案内容：

为了进一步满足公司种子良繁生产需要，确保种质资源安全及核心种子繁育质量，公司拟与温宿县国有资产经营投资有限责任公司签订《土地开发承包合同》，租赁原温宿县提根良种繁育场与温宿县国有资产经营投资有限责任公司签订的《土地开发承包合同》中的 1.4 万亩土地，用于繁育农作物种子。鉴于该 1.4 万亩土地的土地开发及配套设施已由温宿县提根良种繁育场完成，本次租赁还需支付温宿县提根良种繁育场上述土地开发和配套设施费用。2018 年 12 月董事会聘请了新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司对温宿县提根良种繁育场的单项资产在 2018 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估，并于 2018 年 12 月 12 日出具了《温宿县提根良种繁育场单项资产或资产组合评估报告》（华盛评报字（2018）第 1324 号），确认截止 2018 年 10 月 31 日，温宿县提根良种繁育场单项资产的评估价值为 5800.12 万元，本次评估方法采用成本法。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,353,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改章程的议案》。

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对公司的经营范围进行变更；

原经营范围：

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）

变更后经营范围：

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）

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

针对本次经营范围变更，对公司章程中的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,353,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(1) 与会董事签字的《新疆金丰源种业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日