

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司

### 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

河南金凤牧业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订河南金凤牧业设备股份有限公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》和《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》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《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
<p>《公司章程》第五十二条：召集人将在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以书面方式通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，</p>	<p>《公司章程》第五十二条：召集人将在年度股东大会召开二十日前<b>以书面、电话、公告、微信、口头等方式</b>通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前<b>以书面、电话、公告、微信、</b></p>

<p>但包括通知发出当日。</p>	<p><b>口头等方式</b>通知各股东。</p> <p>公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。</p>
<p>《公司章程》第一百一十三条：定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。</p> <p>董事会召开董事会会议的通知方式为专人送出、邮件、电话或传真等。</p>	<p>《公司章程》第一百一十三条：定期会议应于会议召开日十日前<b>以书面、电话、公告、微信、口头等方式</b>通知全体董事。董事会召开临时董事会会议应当提前三日以书面、电话、公告、微信、口头等方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。</p>
<p>《公司章程》第一百四十九条：监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>《公司章程》第一百四十九条：监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前<b>以书面、电话、公告、微信、口头等方式</b>通知全体监事。</p> <p>监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日<b>以书面、电话、公告、微信、口头等方式</b>通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话、微信、口头等方式发出会议通知。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</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

本次《公司章程》的修订对公司生产经营无任何影响。

### 四、备查文件

《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018年12月27日