

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海2406室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘晓阳
- 6.会议列席人员：总经理刘晓阳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司目前正处在业务转型期，为了与公司转型后的业务相符合，公司拟变更名称、住所和经营范围：

① 名称变更：

原名称：陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司

拟变更为：

名称：陕西麦草人农业股份有限公司

②住所变更：

原住所：西安市高新区新区锦业路 69 号 C 区 1 号瞪羚谷 F 栋 601 室

拟变更为：

住所：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层

③经营范围变更：

原经营范围：绿化苗木销售；园林绿化工程设计、施工、养护、监理、技术咨询、评估；绿化苗木生产及租赁服务；建筑工程设计、施工；物业管理；土石方工程施工；市政工程设计及施工；钢结构工程设计及施工；建筑幕墙工程设计及施工；水电安装工程设计及施工；装饰装修工程设计及施工；环境综合治理；城市及道路照明工程设计及施工。

拟变更为：

经营范围：农业种植、销售；农副产品加工、销售；农产品收购、销售；农资生产、销售；种子、化肥、农药、农机、农具的销售；农业质量标准与检测技术的研发及服务；农业信息咨询；农业技术的开发、服务、咨询、转让；苗木花卉评估及租赁服务；食品的开发、生产、销售；仓储服务；普通道路运输；货物与技术的进出口经营；计算机软硬件及电子产品的开发、生产、销售；互联网信息化综合服务；网上销售；项目策划咨询及运营管理；旅游服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货的销售；文创产品的设计、生产、销售；文化艺术交流活动及运动、游乐项目的策划、组织、服务；会议会展、展览展示的服务；广告服务；教育培训；养老服务；农业产业投资；景观工程设计、施工、养护、监理、技术咨询。

④公司经营宗旨：

原公司经营宗旨：以诚信为本，笃实为训，本着服务社会、服务客户、构建美丽中国、创造美丽生活的态度，为中国的基础设施建设、环境建设提供全面地解决方案。

拟变更为：

公司经营宗旨：以诚信为本，笃实为训，以“美丽乡村”大环境为背景，以

农业供给侧改革为契机，以“农业新经济”为目标核心，贯穿生态与环保的理念，通过“三生”（生产、生活、生态）、“三产”（种植、加工、服务）的有机结合与关联共生，实现人与自然的和谐与可持续发展。

⑤第四十一条（十三）

变更前为：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一年经审计总资产 30%的事项。

拟变更为：

审议公司在一年内购买、出售重大资产单次或累计超过公司最近一年经审计总资产 30%的事项。

本次公司名称、住所和经营范围变更最终以工商核准登记为准。根据上述变更及章程条款的严谨性，修订公司章程，详见 2018 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《唐荣股份：章程变更公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司拟将公司名称变更为“陕西麦草人农业股份有限公司”，故相应拟将公司证券简称变更为“麦草人”。本次证券简称变更的生效最终以披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的公司公告为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2018 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《唐荣股份：2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第四次会议决议》。

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日