

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

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9月21日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,814,000 股，占公司表决权股份总数的 72.16%。

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：

议案内容详见 2018 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公告《唐荣股份：第二届董事会第四次会决议公告》（公告编号：2018-052）及《唐荣股份：关于修订公司章程公告》（公告编

号：2018-053)

2.议案表决结果：

同意股数 23,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于变更公司证券简称》的议案

1.议案内容：

为了与公司转型后的主营业务相符合，有利于公司发展及更好的开拓市场。陕西唐荣园艺产发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司”变更为“陕西麦草人农业股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准），证券简称拟由“唐荣股份”变更为“麦草人”。

议案内容详见 2018 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公告《唐荣股份：第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-052）及《唐荣股份：关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-054）

2.议案表决结果：

同意股数 23,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

（一）经参会股东签字并加盖公章的《2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-056

陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司

董事会

2018年9月21日