



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2022 年第二次临时股东大会资料

(召开时间：2022 年 10 月 11 日)



目 录

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2022 年 10 月 11 日下午 15 点 00 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长刘兴斌先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

报告人：董秘顾生明先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；

四、股东和股东代表对议案进行投票表决；

五、统计投票表决结果；

六、主持人宣布表决结果；

七、与会董事在表决结果上签字确认；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

敦煌种业 2022 年第二次临时股东大会议案

关于变更经营范围并修改 《公司章程》的议案

各位股东：



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料

为加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司”（分公司）的启动运行，公司拟对经营范围中新增与数字农业建设和运营服务相关内容，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

一、变更经营范围情况

公司拟对公司经营范围进行变更，新增“农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务”。

二、修改公司章程情况

原条款	修改后的条款
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏(限六个分支机构经营)；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等(国家限定的除外)；投资管理及咨询；农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售。</p> <p>公司根据国内及国际市场形</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏(限六个分支机构经营)；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等(国家限定的除外)；投资管理及咨询；农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经</p>



势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。

营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务。

公司根据国内及国际市场形势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本议案经股东大会审议通过后，授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

妥否，请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日