

证券代码：838618

证券简称：绿禾科技

主办券商：山西证券

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司经营范围变更相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

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
-----	-----

章程第十二条：公司的经营范围：农业科技开发，食品科学技术研究服务，饮料生产、销售，经济信息咨询服务，蔬菜种植，家禽饲养，淡水养殖，水果种植，初级农产品销售，生物科学技术研究服务，微生物肥料、有机肥料制造、销售，计算机软硬件技术开发、销售，电动车辆、电池、分布式交流充电桩的研发、制造、租赁、销售，集中式快速充电站研发、制造、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

章程第十二条：公司的经营范围：农业科技开发，食品科学技术研究服务，饮料生产、销售，经济信息咨询服务，蔬菜种植，家禽饲养，淡水养殖，水果种植，初级农产品销售，生物科学技术研究服务，微生物肥料、有机肥料、制造、销售，计算机软硬件技术开发、销售，电动车辆、电池、分布式交流充电桩的研发、制造、租赁、销售，集中式快速充电站研发、制造、销售，承办设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；新媒体开发；农业机械装备、饲料、化肥、农药、种子销售；粮食收购，仓储服务；从事农业科技、网络信息专业领域内技术咨询、技术转让、技术开发；电子商务；商务信息咨询；劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

	外。(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。)”(具体名称以当地工商行政管理局核准为准)。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次公司经营范围及章程相应条款的变更是公司业务规划和发展需要，有利于公司业务发展，不会使公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁绿禾农业科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月28日