

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

## 河南黄国粮业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

河南黄国粮业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次董事会的参与表决董事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 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
第一百六十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或邮件方式进行。	第一百六十二条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或公告方式进行。
第一百六十三条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真或邮件方式进行。	第一百六十三条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子通讯方式进行。
第一百六十四条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真或邮件方式进行。	第一百六十四条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或电子通讯方

	式进行。
--	------

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

进一步明确公司董事会、监事会及股东大会通知方式并相应修订《公司章程》，可以完善公司的治理体系，不会对公司未来经营发展产生不利影响等情形。

### 四、备查文件

- （一）《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《河南黄国粮业股份有限公司章程修正案》。

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018年12月28日