

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一六年九月十九日

中国·沈阳

目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程..3

关于修订《公司章程》的议案4

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2016 年 9 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼
7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长金卫东先生

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号	议 案 名 称
1	关于修订《公司章程》的议案

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果及股东大会决议。

七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书。

八、签署会议决议及会议记录。

九、主持人宣布大会结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

现拟对《公司章程》第五条进行如下修订：

原《公司章程》第五条为：

“第五条 公司住所：中国辽宁省沈阳市浑南高新技术开发区 67 号

邮政编码： 110179”

现修订为：

“第五条 公司住所：中国辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

邮政编码： 110164”

请各位股东审议。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日