

关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会 召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

致：广州东凌国际投资股份有限公司董事会

牡丹江国富投资中心（有限合伙）（以下简称“国富投资”）目前持有广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）83,649,277 股股份，占公司总股本的 11.05%；新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）持有公司 60,086,206 股股份，占公司总股本的 7.94%；上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）持有公司 28,275,862 股股份，占公司总股本的 3.74%。

国富投资、新疆江之源和上海凯利（以下合称“提案股东”）合计持有公司 172,011,345 股股份，占公司总股本的 22.73%（其中，提案股东连续 90 日以上合计持有公司 88,362,068 股股份，占公司总股本的 11.67%）。

根据对东凌国际未来发展的规划，现提案股东根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就《公司章程》修改事宜向公司董事会请求召开 2020 年第一次临时股东大会，并审议如下议案：

一、议案一

关于修改公司章程的议案

根据公司目前经营发展需要，股东建议对公司章程进行相应修订，具体修订情况如下：

1、原第十三条

“公司经营范围是：预包装食品批发；散装食品批发；散装食品零售；预包装食品零售；其他农产品仓储；谷物、豆及薯类批发；收购农副产品；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；谷物副产品批发，基础地质勘查；投资管理服务；投资咨询服务；风险投资（资本市场服务）；股

股权投资（资本市场服务）；商品零售贸易（许可审批商品除外）。”

拟修改为：

“公司经营范围是：企业自有资金投资，技术进出口；基础地质勘查，投资咨询服务，风险投资，商品零售贸易（许可审批类商品除外），货物进出口（专营专控商品除外），股权投资，技术服务（不含许可审批项目），钾肥制造，复混肥料制造，有机肥料及微生物肥料制造，其他肥料（含水溶肥料）制造，其他未列明非金属矿采选。”

上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

2、原第一百一十二条

“董事会由九名董事组成，其中四名独立董事，设董事长一人。”

拟修改为：

“董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人。”

3、原第一百二十三条

“董事会召开临时董事会会议应至少提前二个工作日以电子邮件、电话、传真的方式向全体董事和监事发出通知。”

拟修改为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、快递或传真；通知时限为：会议召开 2 日前。在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话、邮件、传真等方式通知召开临时董事会会议。”

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的签署页）

牡丹江国富投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签章）：刘冰燕

2019 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的签署页）

新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签章）：沈贵治

2019 年 12 月 13 日

（本页无正文，为《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的签署页）

上海凯利天壬资产管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签章）：沈贵治

2019 年 12 月 13 日