

辽宁禾丰牧业股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇二一年二月

中国·沈阳

目 录

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
---------------------------------------	---

议案一：关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案.....	4
-------------------------------	---

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 2 月 19 日 14:00

网络投票时间：2021 年 2 月 19 日（星期五）

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

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	关于变更公司名称及修改《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、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二一年二月十九日

议案一：

关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于禾丰牧业所从事的饲料加工、屠宰及肉类加工业务为农副食品加工业，且公司制定了进一步向食品深加工领域发展的经营战略，为进一步契合行业分类及公司长远战略发展需要，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，公司拟变更公司名称，具体如下：

1、公司中文名称由：“辽宁禾丰牧业股份有限公司”变更为“禾丰食品股份有限公司”；

2、公司英文名称由“Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.”变更为“Wellhope Foods Co., Ltd.”。

本次公司名称变更须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记名称为准。

以上内容涉及到《公司章程》修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称： 中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司 英文名称 Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文名称 禾丰食品股份有限公司 英文名称 Wellhope Foods Co., Ltd.

本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，提请本次股东大会审议。