

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月14日和2022年3月2日召开第八届董事会第十四次（临时）会议、2022年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

依据上述会议决议，公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续，于近日完成了经营范围变更登记和公司章程修订备案，并取得了湖南省市场监督管理局换发的营业执照，具体变更情况如下：

### 一、本次公司章程修订的内容

原章程内容	修订后章程内容
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、推广、销售；政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营商品和技术的进出口业务；各类投资业务；土地整理及修复、土地开发投资等（国家法律法规禁止和限制的除外）</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非主要农作物种子生产；农副产品销售；初级农产品收购；生物农药技术研发；化肥销售；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等</p>

	服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；软件开发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。【注】
<p><b>第一百〇六条</b> 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。董事会另设名誉董事长 1 人。名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长可以列席董事会会议并发表意见。</p> <p>董事会设立战略发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会四个专门委员会。</p> <p>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由其担任召集人。</p>	<p><b>第一百〇六条</b> 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。</p> <p>董事会设立战略发展委员会、风险控制委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会四个专门委员会。</p> <p>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由其担任召集人。</p>

注：根据湖南省市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化的要求对经营范围作了相应调整，调整后的经营范围与公司 2022 年第一次（临时）股东大会审议通过的范围不存在实质性差异。

除上述条款变更外，《公司章程》其他内容不变。

## 二、变更后的工商登记信息

- 1.统一社会信用代码：914300007121924698
- 2.公司名称：袁隆平农业高科技股份有限公司
- 3.类型：其他股份有限公司（上市）
- 4.法定代表人：毛长青
- 5.注册资本：1,316,970,298 元人民币
- 6.成立日期：1999 年 06 月 30 日
- 7.营业期限：长期
- 8.住所：长沙市芙蓉区合平路 618 号 A 座 518
- 9.经营范围：许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；食品生产；食品销

售；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非主要农作物种子生产；农副产品销售；初级农产品收购；生物农药技术研发；化肥销售；肥料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；软件开发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 三、备查文件

公司《营业执照》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日